

| <b>IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai</b> | <b>Összeg</b>     | <b>Kiemelt előirányzat</b> |  | <b>Főkönyvi szám</b> | <b>Rovatrend</b> | <b>Kormányzati funkció kód</b> | <b>Kormányzati funkció kód megnevezése</b> |
|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| <b>040202 Sport rendezvények</b>                  |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
| Reprezentációs kiadások                           | 60 000            | 1                          | Személyi juttatások  | 051231               | 123              | 086090                         | Egyéb szabadidős szolgáltatás              |
| Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék    | 24 426            | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521                 | 2                | 086090                         | Egyéb szabadidős szolgáltatás              |
| Egyéb dologi kiadások                             | 574 074           | 3                          | Dologi kiadások  | 053371               | 337              | 086090                         | Egyéb szabadidős szolgáltatás              |
| Dologi kiadások Áfa                               | 50 000            | 3                          | Dologi kiadások  | 053511               | 351              | 086090                         | Egyéb szabadidős szolgáltatás              |
| Támogatások                                       | 11 305 500        | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121               | 512              | 086090                         | Egyéb szabadidős szolgáltatás              |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
|   |                   |                            |  |                      |                  |                                |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>    | <b>12 014 000</b> | xxx                        | xxx  | xxx                  | xxx              | xxx                            | xxx  |

| <b>Kiemelt előirányzatok</b>        | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b> | <b>ebből:</b>              |                            |                                    | <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                     |                            |   |                        |                                       |                                     |                              | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Felújítási kiadások</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b> |                                |                   |
| <b>Kód</b>                          | <b>1</b>                   | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                              | <b>5</b>                            | <b>(6+7+8)</b>               | <b>6</b>                   | <b>7</b>                   | <b>8</b>                           | <b>9</b>                       |                   |
| <b>Sport rendezvények összesen:</b> | <b>60 000</b>              | <b>24 426</b>   | <b>624 074</b>         |                                       | <b>11 305 500</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                                | <b>12 014 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Ifjúságpolitikai feladatok</b>                                |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040203</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény                         |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 89/2014. (IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>40 497 588</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |                   | összeg           |                   |  |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Megnevezés   |   |                   |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |  |
| Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetése és programjainak támogatása             |   |                   |            |            |            |            |            |            | 236 200           | 63 800           | 300 000           |  |
| 24 órás vetélkedő  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 1 968 500         | 531 500          | 2 500 000         |  |
| Ádámok és Évák Ünnepe  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 708 660           | 191 340          | 900 000           |  |
| Végzős diákok köszöntése   |   |                   |            |            |            |            |            |            | 945 000           | 255 000          | 1 200 000         |  |
| Globe Fesztivál -, Megavers Jubileumi rendezvényei   |   |                   |            |            |            |            |            |            | 393 700           | 106 300          | 500 000           |  |
| Diákközyűlés programjai  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 1 575 000         | 425 000          | 2 000 000         |  |
| Kamasz Tanya támogatása  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 1 400 000         |                  | 1 400 000         |  |
| Szolnok Hazavár Program - gyakorlati program   |   |                   |            |            |            |            |            |            | 7 197 588         |                  | 7 197 588         |  |
| Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatóinak támogatása 2017/2018 tanév II. félév      |   |                   |            |            |            |            |            |            | 5 000 000         |                  | 5 000 000         |  |
| Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatóinak támogatása 2018/2019. tanév I. félév       |   |                   |            |            |            |            |            |            | 5 000 000         |                  | 5 000 000         |  |
| Szolnok Hazavár Program (Szolnok Jövője Közalapítvány támogatása)  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 5 000 000         |                  | 5 000 000         |  |
| Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása |   |                   |            |            |            |            |            |            | 500 000           |                  | 500 000           |  |
| Nyári napközi  |   |                   |            |            |            |            |            |            | 9 000 000         |                  | 9 000 000         |  |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>38 924 648</b> | <b>1 572 940</b> | <b>40 497 588</b> |  |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>                   | <p>89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 2014-2020. időszokról szóló ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önrő biztosítása. A 194/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozat a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntésrő alapján a gyakorlati program finanszírozása, a 282/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pallasz Athéné Egyetem közötti együttműködésrő alapján támogatás biztosítása.</p> |                   |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                            | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése   |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|---|
| 040203   | Ifjúságpolitikai feladatok |                   |                     |  |               |            |                         |   |
| Reprezentációs kiadások                        |                            | 300 000           | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 084070                  | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék |                            | 122 130           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 084070                  | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| Egyéb dologi kiadások                          |                            | 5 404 930         | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 084070                  | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| Dologi kiadások Áfa                            |                            | 1 572 940         | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 084070                  | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| Támogatások                                    |                            | 33 097 588        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 084070                  | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                            |                   |                     |  |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                            | <b>40 497 588</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Ifjúságpolitikai feladatok összesen:</b> | <b>300 000</b>      | <b>122 130</b>   | <b>6 977 870</b> |                                | <b>33 097 588</b>            |                       |                     |                     |                             |                         | <b>40 497 588</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Sport célú támogatás</b>                  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040205</b>                                |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                               |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | Sportról szóló 2004. évi I. törvény          |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet      |
| - határozat   | 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat |

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>142 125 000</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |                  |                    |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa              | összesen           |
| Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata)         |                   |            |            |            |            |            |            |            | 34 685 000         | 5 315 000        | 40 000 000         |
| Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 40 000 000         |                  | 40 000 000         |
| Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 21 300 000         |                  | 21 300 000         |
| Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 12 825 000         |                  | 12 825 000         |
| Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján |                   |            |            |            |            |            |            |            | 28 000 000         |                  | 28 000 000         |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                  |                    |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                  |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>136 810 000</b> | <b>5 315 000</b> | <b>142 125 000</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra. |
|--|---|



| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                            |
|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 040205   | Sport célú támogatás                      |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  | Versenypótlás sport támogatása            | 83 810 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 081041                  | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|  | Iskolai, diáksport tevékenység támogatása | 10 000 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 081043                  | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás                    |
|  | Sport támogatás                           | 18 000 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 086090                  | Egyéb szabadidős szolgáltatás                                  |
|  | Reklám- és propaganda kiadás              | 25 000 000         | 3                   | Dologi kiadások              | 053421        | 342        | 081041                  | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 5 315 000          | 3                   | Dologi kiadások              | 053511        | 351        | 081041                  | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>142 125 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                       |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felhajtási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód                                   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>Sport célú támogatás összesen:</b> |                     |  | <b>30 315 000</b> |                                | <b>111 810 000</b>           |                       |                     |                     |                             |                         | <b>142 125 000</b> |

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

**4.3. Egészségügyi szakmai feladatok összesen**

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése             | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 36 700 000                          | 500 000                | 200 000   | 21 850 000        |                                      | 13 150 000                      | 1 000 000                | 1 000 000              |                        |                                   |                            |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok           | 4 630 500                           |                        |   | 4 630 500         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása | 1 000 000                           |                        |   |                   |                                      | 1 000 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása          | 4 800 000                           |                        |   |                   |                                      | 4 800 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>                      | <b>47 130 500</b>                   | <b>500 000</b>         | <b>200 000</b>  | <b>26 480 500</b> |                                      | <b>18 950 000</b>               | <b>1 000 000</b>         | <b>1 000 000</b>       |                        |                                   |                            |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Egészségügyi feladatok, programok támogatása</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040301</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező / Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  | 22/1992. (L28.) 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   |
| - egyéb   |   |
| 5. 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 21/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet "Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye" cím alapításáról és adományozásának rendjéről   |
| - határozat   | A Szív és Érendszeri Betegség 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" Emlékező Alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról. 248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról; 42/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatáról |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>36 700 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók  |                        |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | kötelező feladat   | önként vállalt feladat |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Szív és Érendszeri Betegség Rehabilitációs Egyesületének támogatása                    |  | x                      |            |            |            |            |            | 500 000           |                  | 500 000           |
| Hotel Tisza Kft. támogatása  |  | x                      |            |            |            |            |            | 2 500 000         |                  | 2 500 000         |
| Egészségügyi rendezvények  |  | x                      |            |            |            |            |            | 1 300 000         | 200 000          | 1 500 000         |
| Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok                                      |  | x                      |            |            |            |            |            | 1 730 000         | 470 000          | 2 200 000         |
| Védőoltások biztosítása  |  | x                      |            |            |            |            |            | 2 381 000         | 119 000          | 2 500 000         |
| Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása  |  | x                      |            |            |            |            |            | 6 800 000         |                  | 6 800 000         |
| Újvárosi Humán Fejlesztési Program   |  | x                      |            |            |            |            |            | 3 350 000         |                  | 3 350 000         |
| Egyéb egészségügyi feladatok   |  | x                      |            |            |            |            |            | 1 237 000         | 213 000          | 1 450 000         |
| Jogszabályi előíráson alapuló feladatok  | x  |                        |            |            |            |            |            | 708 600           | 191 400          | 900 000           |
| Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program                                 |  | x                      |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>xxx</b>             | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>32 317 600</b> | <b>4 382 400</b> | <b>36 700 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján díjak átadása valósul meg ünnepélyes keretek között, valamint állófogadás megrendezésére kerül sor. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő értesítők költsége. Rota vírus elleni védőoltás biztosítása újszülöttek részére. Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program, a Biztonságos Szórakozóhely Program támogatását és Családbarát Program megvalósítását, továbbá az évközlőben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokat tervezzük a feladat terhére. |                        |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                    |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|--|
| 040301 Egészségügyi feladatok, programok támogatása          |                   |                     |  |               |            |                         |  |
| Reprezentációs kiadások                                      | 500 000           | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 000           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok         |
| Védőoltás beszerzés  | 2 381 000         | 3                   | Dologi kiadások  | 053111        | 311        | 074040                  | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
| Védőoltás beszerzés Áfa                                      | 119 000           | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 074040                  | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
| Egyéb dologi kiadások  | 15 086 600        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok         |
| Dologi kiadások Áfa  | 4 263 400         | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok         |
| Támogatás  | 13 150 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása                  |
| Tárgyi eszköz beszerzés                                      | 1 000 000         | 6                   | Beruházás  | 05641         | 64         | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok         |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>               | <b>36 700 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzat   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Egészségügyi feladatok, programok támogatása összesen:</b> | <b>500 000</b>      | <b>200 000</b>   | <b>21 850 000</b> |                                | <b>13 150 000</b>            | <b>1 000 000</b>      | <b>1 000 000</b>    |                     |                             |                         | <b>36 700 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Foglalkozás-egészségügyi feladatok</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040302</b>                              |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező                                   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 1993. évi XCIII. számú törvény             |
| - rendelet  | 89/1995. (VII.14.) számú kormányrendelet   |
| - egyéb   | 33/1998. (VI.24.) NM rendelet              |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>4 630 500</b>                     |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés   | naturális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |     |                  |
|  |   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa | összesen         |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok   |   |            |            |            |            |            |            |            | 4 630 500        |     | 4 630 500        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>4 630 500</b> |     | <b>4 630 500</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, mely magában foglalja a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatokon túl az egészség megőrzését, fenntartását is. |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                                    | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 040302   | Foglalkozás-egészségügyi feladatok |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
| Szolgáltatási kiadások                         |                                    | 4 630 500        | 3                   | Dologi kiadások | 053361        | 336        | 074011                  | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
|  |                                    |                  |                     |                 |               |            |                         |                                      |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                                    | <b>4 630 500</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                           |

| Kiemelt előirányzatok                               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen  |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |           |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |           |
| <b>Foglalkozás-egészségügyi feladatok összesen:</b> |                     |  | 4 630 500       |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | 4 630 500 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  | adatok Ft-ban |
|---|--|---------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása</b>  |               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040304</b>  |               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |               |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |               |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |               |
| - törvény   |  |               |
| - rendelet  |  |               |
| - egyéb   |  |               |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |               |
| - rendelet  |  |               |
| - határozat   | 67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról |               |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                               |
|---|-------------------------------|
| Megnevezés                                      | 2018. évi kiadási előirányzat |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>1 000 000</b>              |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|--|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-----------|-----|-----------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók   |     |     |     |     | egységár |     |          | összeg    |     |           |
|  |   |     |     |     |     | nettó    | áfa | összesen | nettó     | áfa | összesen  |
| Egészségügyi prevenciók feladatok  |   |     |     |     |     |          |     |          | 1 000 000 |     | 1 000 000 |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
|  |   |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |
| <b>Összesen:</b>   | xxx   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx      | xxx | xxx      | 1 000 000 |     | 1 000 000 |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A város lakosainak egészségmegőrző, prevenciók ellátásának javítása érdekében szervezett programok finanszírozását, az egészségügyi alapellátás és az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szakellátás fejlesztését biztosítja az előirányzat az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság döntése alapján. |     |     |     |     |          |     |          |           |     |           |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai          | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|---|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 040304 Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
| Praxisok támogatása                                 | 1 000 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 074054                  | Komplex egészségfejlesztő, prevenciók programok |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>      | <b>1 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>1 000 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>1 000 000</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Egészségügyi vállalkozók támogatása</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040305</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletet |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi kiadási előirányzat |
|-----------------------|-------------------------------|
| Előirányzat összesen: | 4 800 000                     |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók                   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |     |                  |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
|  |                                     |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa | összesen         |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása  |                                     |            |            |            |            |            |            |            | 4 800 000        |     | 4 800 000        |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |                                     |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>4 800 000</b> |     | <b>4 800 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Egészségügyi vállalkozók támogatása |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |

| <b>IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai</b> | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                            |
|---|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| <b>040305 Egészségügyi vállalkozók támogatása</b> |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása               | 4 800 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 076090                  | Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>    | <b>4 800 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                                | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Egészségügyi vállalkozók támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>4 800 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>4 800 000</b> |

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

**4.4. Szociális szakmai feladatok összesen**

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése                    | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadások   | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>céli kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Kistérségi feladatok támogatása                     | 488 579 017                         |                        |   | 19 000 000        |                                      | 469 579 017                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Szociális feladatok, programok támogatása           | 18 940 000                          | 400 000                | 100 000   | 5 200 000         |                                      | 13 240 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Integrációs program                                 | 4 800 000                           | 600 000                | 200 000   | 500 000           |                                      | 3 500 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Civil és kábítószerügyi feladatok                   | 12 012 000                          | 100 000                | 100 000   | 5 612 000         |                                      | 6 200 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 2 500 000                           |                        |   |                   |                                      | 2 500 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>                             | <b>526 831 017</b>                  | <b>1 100 000</b>       | <b>400 000</b>  | <b>30 312 000</b> |                                      | <b>495 019 017</b>              |                          |                        |                        |                                   |                            |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Kistérségi feladatok támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040401</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. 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   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>488 579 017</b>                   |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  | <b>naturális mutatók</b> |            |            |            |            | <b>egységár</b> |            |                    | <b>összeg</b> |                    |  |
|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| Megnevezés   |  |                          |            |            |            | nettó      | áfa             | összesen   | nettó              | áfa           | összesen           |  |
| Kistérségi intézményi támogatás  |  |                          |            |            |            |            |                 |            |                    |               |                    |  |
| Kistérségi feladatok támogatása  |  |                          |            |            |            |            |                 |            | 463 979 017        |               | 463 979 017        |  |
| Háziorvosi ügyelet   |  |                          |            |            |            |            |                 |            | 3 000 000          |               | 3 000 000          |  |
| Fogorvosi ügyelet  |  |                          |            |            |            |            |                 |            | 19 000 000         |               | 19 000 000         |  |
|  |  |                          |            |            |            |            |                 |            | 2 600 000          |               | 2 600 000          |  |
|  |  |                          |            |            |            |            |                 |            |                    |               |                    |  |
|  |  |                          |            |            |            |            |                 |            |                    |               |                    |  |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>xxx</b>               | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b> | <b>488 579 017</b> |               | <b>488 579 017</b> |  |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményi támogatása mellett a háziorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása. |                          |            |            |            |            |                 |            |                    |               |                    |  |

| <b>IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai</b> | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 040401 Kistérségi feladatok támogatása            |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
| Kistérségi intézményi támogatás                   | 463 979 017        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055061        | 506        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Fogorvosi ügyelet                                 | 2 600 000          | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055061        | 506        | 072312                  | Fogorvosi ügyeleti ellátás                                       |
| Háziorvosi ügyelet ellátása                       | 19 000 000         | 3                   | Dologi kiadások              | 053361        | 336        | 072112                  | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                      |
| Kistérségi intézményi feladatok                   | 3 000 000          | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055061        | 506        | 018030                  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>    | <b>488 579 017</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások<br>(6+7+8) | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                                  | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |          |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | 6                                | 7                   | 8                   | 9                           |                         |          |
| <b>Kistérségi feladatok támogatása összesen:</b> |                     |  | <b>19 000 000</b> |                                | <b>469 579 017</b>           |                                  |                     |                     |                             | <b>488 579 017</b>      |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szociális feladatok, programok támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | 040404  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező / Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>18 940 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |                        |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|--|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés   | naturális mutatók   |                        |            |            |            | egységénr  |            |            | összeg            |                  |                   |
|  | kötelező feladat  | önként vállalt feladat |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj  | x   |                        |            |            |            |            |            |            | 3 307 000         | 893 000          | 4 200 000         |
| Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 900 000           |                  | 900 000           |
| Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 300 000           |                  | 300 000           |
| Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása  |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 100 000           |                  | 100 000           |
| Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása  |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 500 000           |                  | 500 000           |
| Pályázatok előkészítésének támogatása, ellátási krízishelyzetek kezelése (Vízpart krt. ellátás biztosításához feltételek megteremtése) |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 100 000           |                  | 100 000           |
| Fogyatékosok nappali ellátása  | x   |                        |            |            |            |            |            |            | 2 500 000         |                  | 2 500 000         |
| Szociális ellátórendszer átalakításának költségei  |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 430 000           | 170 000          | 600 000           |
| Téli krízis ellátás támogatása   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 350 000           |                  | 350 000           |
| Intézmények programjainak támogatása   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 500 000           |                  | 500 000           |
| Kátay Endre díjjal kapcsolatos költségek   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 350 000           | 50 000           | 400 000           |
| Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése   |   | x                      |            |            |            |            |            |            | 8 490 000         |                  | 8 490 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>             | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>17 827 000</b> | <b>1 113 000</b> | <b>18 940 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>   | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. A tervezési alapegység tartalmazza többek között a civil szervezetek által végzett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, a szociális intézmények által megszervezésre kerülő programok támogatásának, valamint a téli krízis ellátással összefüggő feladatok, illetve az ellátottakkal felmerült krízishelyzetekkel kapcsolatos költségeket. |                        |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai       | Összeg     | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|------------|---------------------|--|---------------|-----------|-------------------------|--|
| 040404 Szociális feladatok, programok támogatása |            |                     |  |               |           |                         |  |
| Reprezentációs kiadások                          | 400 000    | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123       | 086020                  | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  |
| Kifizetői járulékok                              | 100 000    | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2         | 086020                  | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  |
| Egyéb dologi kiadások                            | 350 000    | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337       | 016080                  | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   |
| Egyéb dologi kiadások                            | 430 000    | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337       | 016080                  | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak                     | 3 307 000  | 3                   | Dologi kiadások  | 053331        | 333       | 086020                  | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa        | 1 063 000  | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351       | 086020                  | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa        | 50 000     | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351       | 016080                  | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   |
| Egyéb működési célú támogatások                  | 2 500 000  | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512       | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
| Egyéb működési célú támogatások                  | 10 740 000 | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055061        | 506       | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
|  |            |                     |  |               |           |                         |  |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:          | 18 940 000 | xxx                 | xxx  | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx  |

| Kiemelt előirányzatok                               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen   |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |            |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |            |
| Szociális feladatok, programok támogatása összesen: | 400 000             | 100 000  | 5 200 000       |                                | 13 240 000                   |                       |                     |                     |                             |                         | 18 940 000 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Integrációs program</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040405</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. 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  |
| 5. 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                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>4 800 000</b>              |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |               |                  |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|
|  |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa           | összesen         |
| Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 250 000          |               | 250 000          |
| "Újvárosi Napközbeni Játsszóház" nyári tábor   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 800 000          |               | 800 000          |
| Hátrányos helyzetű tanulók elismerése  |                   |            |            |            |            |            |            |            | 900 000          |               | 900 000          |
| Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 600 000          |               | 600 000          |
| Krisis - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 250 000          | 50 000        | 300 000          |
| Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.) |                   |            |            |            |            |            |            |            | 1 800 000        |               | 1 800 000        |
| Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 118 000          | 32 000        | 150 000          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>4 718 000</b> | <b>82 000</b> | <b>4 800 000</b> |

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának megfelelő feladatok végrehajtásának költségei.



| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg           | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                               |
|--|------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|---|
| 040405 Integrációs program                     |                  |                     |  |               |            |                         |   |
| Reprezentációs kiadások, Megbízási díjak       | 600 000          | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 107090                  | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
| Kifizetői járulék                              | 200 000          | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 107090                  | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
| Egyéb dologi kiadások                          | 418 000          | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 107090                  | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
| Egyéb dologi kiadások Áfa                      | 82 000           | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 107090                  | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
| Egyéb működési célú támogatások                | 3 500 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 107090                  | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>4 800 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|                                      |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód                                  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Integrációs program összesen:</b> | <b>600 000</b>      | <b>200 000</b>   | <b>500 000</b>  |                                | <b>3 500 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>4 800 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Civil és kábítószerügyi feladatok</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040411</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. 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 Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 80/2013. (X.16.) országgyűlési határozat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014-2020. évi városi drog-ellenes stratégia és 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<br>285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetésével való együttműködési megállapodás megkötéséről<br>114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi kiadási előirányzat |
|-----------------------|-------------------------------|
| Előirányzat összesen: | <b>12 012 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  |   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa            | összesen          |
| Civil Stratégia és Cselekvési program  |   |            |            |            |            |            |            |            | 473 000           | 27 000         | 500 000           |
| Városi drogstratégia megvalósítása   |   |            |            |            |            |            |            |            | 4 900 000         | 12 000         | 4 912 000         |
| Civil Információs Centrum támogatása   |   |            |            |            |            |            |            |            | 3 400 000         |                | 3 400 000         |
| Időszügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása                                |   |            |            |            |            |            |            |            | 2 000 000         |                | 2 000 000         |
| Egyéb időszügyi feladatok támogatása   |   |            |            |            |            |            |            |            | 1 100 000         | 100 000        | 1 200 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>11 873 000</b> | <b>139 000</b> | <b>12 012 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p>Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2003. (XI.27.) számú határozatának 1. számú mellékleteként fogadta el a város Civil Stratégiáját, melynek 6. pontja rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatásokról. Az önkormányzat 2004. óta biztosítja a Baross u. 56. szám alatti ingatlant a városi civil szervezetek infrastrukturális és szakmai támogatásaként. Mintegy 300 civil szervezet veszi igénybe a szolgáltatásokat. A Közgyűlés 128/2014. (V.29.) számú határozatával fogadta el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat drog-ellenes stratégiáját a 2014-2020-as időszakra. A stratégia számos területen határoz meg beavatkozásokat. Időszügyi civil szervezetek pénzügyi támogatása mellett önkormányzatunk hírlevél formájában tájékoztatja az idős lakosságot, tagja az önkormányzatok országos időszügyi együttműködésének, a lakosság számára Idősek Akadémiáját szervez.</p> |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|---|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|--|
| 040411   | Civil és kábítószerügyi feladatok   |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  | Reprezentációs kiadások (Civil stratégia)   | 50 000            | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  | Kifizetői járulékok (Civil stratégia)   | 50 000            | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Civil stratégia)                               | 27 000            | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  | Egyéb dologi kiadások (Civil stratégia)   | 273 000           | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  | Egyéb működési célú támogatások (Civil stratégia)   | 100 000           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  | Reprezentációs kiadások (Városi drogstratégia)  | 50 000            | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 074052                  | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei   |
|  | Kifizetői járulékok (Városi drogstratégia)  | 50 000            | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 074052                  | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei   |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Városi drogstratégia)                          | 12 000            | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 074052                  | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei   |
|  | Egyéb dologi kiadások (Városi drogstratégia)  | 4 800 000         | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 074052                  | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei   |
|  | Egyéb működési célú támogatások (Civil információs centrum támogatása)                    | 3 400 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása  |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Egyéb időszügyi feladatok támogatása)          | 100 000           | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 102050                  | Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok   |
|  | Egyéb dologi kiadások (Egyéb időszügyi feladatok támogatása)                              | 400 000           | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 102050                  | Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok   |
|  | Egyéb működési célú támogatások (Egyéb időszügyi feladatok támogatása)                    | 700 000           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 102050                  | Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok   |
|  | Egyéb működési célú támogatások (Időszügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása) | 2 000 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 102050                  | Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>12 012 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                              | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Civil és kábítószerügyi feladatok összesen:</b> | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>5 612 000</b> |                                | <b>6 200 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>12 012 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  | adatok Ft-ban |
|---|--|---------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása</b>   |               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040407</b>  |               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |               |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |               |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |               |
| - törvény   |  |               |
| - rendelet  |  |               |
| - egyéb   |  |               |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |               |
| - rendelet  |  |               |
| - határozat   | egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletet |               |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      |                                      |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>2 500 000</b>                     |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |                  | összeg |                  |  |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------|------------------|--|
| Megnevezés   |   |                   |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa    | összesen         |  |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása                                    |   |                   |            |            |            |            |            |            | 2 500 000        |        | 2 500 000        |  |
|  |   |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |  |
|  |   |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |  |
|  |   |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |  |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>2 500 000</b> |        | <b>2 500 000</b> |  |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatása. |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                 | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése   |
|--|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 040407 Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások                            | 2 500 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
|  |                  |                     |                              |               |            |                         |                                       |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>             | <b>2 500 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                            |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>2 500 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>2 500 000</b> |

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

**4.5. Közművelődési szakmai feladatok összesen**

| Tervezési alapegység megnevezése   | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Szervezetek támogatása   | 1 489 454 389                       |                        |   |                   |                                      | 1 489 454 389                   |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Ebből:   |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.<br>támogatása                    | 301 293 018                         |                        |   |                   |                                      | 301 293 018                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ<br>Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 270 036 345                         |                        |   |                   |                                      | 270 036 345                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása  | 160 000 000                         |                        |   |                   |                                      | 160 000 000                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.<br>támogatása                     | 591 736 000                         |                        |   |                   |                                      | 591 736 000                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| REPtár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása                                    | 145 489 026                         |                        |   |                   |                                      | 145 489 026                     |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Egyéb szervezetek támogatása   | 20 900 000                          |                        |   |                   |                                      | 20 900 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Közművelődési rendezvények   | 37 500 000                          | 3 600 000              | 1 465 560   | 12 434 440        |                                      | 20 000 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>1 526 954 389</b>                | <b>3 600 000</b>       | <b>1 465 560</b>  | <b>12 434 440</b> |                                      | <b>1 509 454 389</b>            |                          |                        |                        |                                   |                            |

adatok Ft-ban

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>04050106</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. 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   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>301 293 018</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|  |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása        |                   |            |            |            |            |            |            |            | 177 200 000        |     | 177 200 000        |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |                   |            |            |            |            |            |            |            | 124 093 018        |     | 124 093 018        |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>301 293 018</b> |     | <b>301 293 018</b> |

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

Szolnoki Szimfonikus Zenekar működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai             | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése       |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 04050106 Szervezetek támogatása                        |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása | 301 293 018        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 082030                  | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>         | <b>301 293 018</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                |

| Kiemelt előirányzatok            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen    |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
|                                  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |             |
| Kód                              | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |             |
| Szervezetek támogatása összesen: |                     |  |                 |                                | 301 293 018                  |                       |                     |                     |                             |                         | 301 293 018 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>04050104</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. 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   |  |
| 5. 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**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>270 036 345</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés  | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|   |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |                   |            |            |            |            |            |            |            | 270 036 345        |     | 270 036 345        |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>270 036 345</b> |     | <b>270 036 345</b> |

**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.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                                | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                          |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 04050104 Szervezetek támogatása   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 270 036 345        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 082091                  | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                            | <b>270 036 345</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód                                     | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>Szervezetek támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>270 036 345</b>           |                       |                     |                     |                             |                         | <b>270 036 345</b> |

Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői  |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>                 |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040505</b>                                 |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Szolnok Televízió Zrt. támogatása             |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi kiadási előirányzat |
|-----------------------|-------------------------------|
| Előirányzat összesen: | 160 000 000                   |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                        | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|                                   |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása |                   |            |            |            |            |            |            |            | 160 000 000        |     | 160 000 000        |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>160 000 000</b> |     | <b>160 000 000</b> |

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

Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                           |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 040505 Szervezetek támogatása                  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása              | 160 000 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 046020                  | Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                              |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>160 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód                                     | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>Szervezetek támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>160 000 000</b>           |                       |                     |                     |                             |                         | <b>160 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>04050108</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása                  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. § |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§                 |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>591 736 000</b>                   |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|  |   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása                           |   |            |            |            |            |            |            |            | 318 800 000        |     | 318 800 000        |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása                    |   |            |            |            |            |            |            |            | 272 936 000        |     | 272 936 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>591 736 000</b> |     | <b>591 736 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Szolnok Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása, mely tartalmazza az állami támogatást is. |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai            | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 04050108 Szervezetek támogatása                       |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | 591 736 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 082020                  | Színházak tevékenysége              |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                              |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>        | <b>591 736 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen    |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
|                                  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |             |
| Kód                              | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |             |
| Szervezetek támogatása összesen: |                     |  |                 |                                | 591 736 000                  |                       |                     |                     |                             |                         | 591 736 000 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>04050109</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása                              |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. § |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§                 |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>145 489 026</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása  |  |            |            |            |            |            |            |            | 145 489 026        |     | 145 489 026        |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>145 489 026</b> |     | <b>145 489 026</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása. |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |

| <b>IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai</b> | <b>Összeg</b>      | <b>Kiemelt előirányzat</b> |                              | <b>Főkönyvi szám</b> | <b>Rovatrend</b> | <b>Kormányzati funkció kód</b> | <b>Kormányzati funkció kód megnevezése</b> |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| <b>04050109 Szervezetek támogatása</b>            |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
| REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása         | 145 489 026        | 5                          | Egyéb működési célú kiadások | 055121               | 512              | 082061                         | Múzeumi gyűjteményi tevékenység            |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
|   |                    |                            |                              |                      |                  |                                |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>    | <b>145 489 026</b> | <b>xxx</b>                 | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>           | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>                                 |

| <b>Kiemelt előirányzatok</b>            | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b> | <b>ebből:</b>              |                            |                                    | <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>Összesen</b>    |
|---|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|   |                            |   |                        |                                       |                                     |                              | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Felújítási kiadások</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b> |                                |                    |
| <b>Kód</b>                              | <b>1</b>                   | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                              | <b>5</b>                            | <b>(6+7+8)</b>               | <b>6</b>                   | <b>7</b>                   | <b>8</b>                           | <b>9</b>                       |                    |
| <b>Szervezetek támogatása összesen:</b> |                            |   |                        |                                       | <b>145 489 026</b>                  |                              |                            |                            |                                    |                                | <b>145 489 026</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>04050107</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Egyéb szervezetek támogatása   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező/ Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. § |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§                 |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>20 900 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók             |                        |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|--|-------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|  | kötelező feladat              | önként vállalt feladat |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Tisza Mozi Kft.  | x                             |                        |            |            |            |            |            |            | 8 400 000         |     | 8 400 000         |
| Tisza Táncgyűttes  |                               | x                      |            |            |            |            |            |            | 2 500 000         |     | 2 500 000         |
| Szolnoki Művészeti Egyesület   |                               | x                      |            |            |            |            |            |            | 9 000 000         |     | 9 000 000         |
| Eső irodalmi folyóirat   |                               | x                      |            |            |            |            |            |            | 1 000 000         |     | 1 000 000         |
|  |                               |                        |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |                               |                        |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |                               |                        |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>             | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>20 900 000</b> |     | <b>20 900 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Egyéb szervezetek támogatása. |                        |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                               |
|--|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 04050107 Szervezetek támogatása                |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
| Egyéb szervezetek támogatása                   | 20 900 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 082091                  | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |                              |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>20 900 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                     | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Szervezetek támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>20 900 000</b>            |                       |                     |                     |                             |                         | <b>20 900 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Közművelődési rendezvények</b>                               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>040502</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 15/2010. (IV.30.), 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet     |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>37 500 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                                  | naturális mutatók |  |  |  |  | egységár |     |          | összeg            |                  |                   |
|---|-------------------|--|--|--|--|----------|-----|----------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |  |  |  |  | nettó    | áfa | összesen | nettó             | áfa              | összesen          |
| <b>Közművelődési szinterek támogatása</b>   |                   |  |  |  |  |          |     |          | <b>28 332 300</b> | <b>1 667 700</b> | <b>30 000 000</b> |
| Örökség Világzenei Fesztivál támogatása     |                   |  |  |  |  |          |     |          | 1 500 000         |                  | 1 500 000         |
| Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása |                   |  |  |  |  |          |     |          | 2 000 000         |                  | 2 000 000         |
| Szolnoki Kodály Kórus működési támogatás    |                   |  |  |  |  |          |     |          | 1 000 000         |                  | 1 000 000         |
| Verebes György tiszteletdíja                |                   |  |  |  |  |          |     |          | 4 800 000         |                  | 4 800 000         |
| Tücsök-Hangya Közösségi Ház                 |                   |  |  |  |  |          |     |          | 9 900 000         |                  | 9 900 000         |
| Éneklő Ifjúság                              |                   |  |  |  |  |          |     |          | 150 000           |                  | 150 000           |
| Fesztivál a Hozam Klubban                   |                   |  |  |  |  |          |     |          | 1 000 000         |                  | 1 000 000         |
| MÁV Férfikar támogatása                     |                   |  |  |  |  |          |     |          | 1 000 000         |                  | 1 000 000         |
| Chiovini Márta - bérleti díja               |                   |  |  |  |  |          |     |          | 275 600           | 74 400           | 350 000           |
| Kulturális megállapodás - 7 partnerváros    |                   |  |  |  |  |          |     |          | 1 970 000         | 530 000          | 2 500 000         |
| Művésztelep művésztől alkotás vásárlás      |                   |  |  |  |  |          |     |          | 500 000           |                  | 500 000           |

| Megnevezés   | naturális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Buszjárat a Múzeumok éjszakája rendezvényhez   |  |            |            |            |            |            |            |            | 393 700           | 106 300          | 500 000           |
| Mesterkurzus   |  |            |            |            |            |            |            |            | 300 000           |                  | 300 000           |
| Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek  |  |            |            |            |            |            |            |            | 3 543 000         | 957 000          | 4 500 000         |
| <b>Városi ünnepek, rendezvények</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            | <b>6 732 300</b>  | <b>767 700</b>   | <b>7 500 000</b>  |
| Díjakhoz kapcsolódó kiadások   |  |            |            |            |            |            |            |            | 5 000 000         | 300 000          | 5 300 000         |
| Szolnok Napja  |  |            |            |            |            |            |            |            | 787 400           | 212 600          | 1 000 000         |
| Városházi Est  |  |            |            |            |            |            |            |            | 157 500           | 42 500           | 200 000           |
| Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek                                      |  |            |            |            |            |            |            |            | 787 400           | 212 600          | 1 000 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>35 064 600</b> | <b>2 435 400</b> | <b>37 500 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására biztosít forrást az előirányzat. |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg            | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám  | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                 |
|--|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------------|---|
| 040502 Közművelődési rendezvények                    |                   |                     |  |            |                         |   |
| <i>Közművelődési színterek támogatása (04050202)</i> |                   |                     |  |            |                         |   |
| Reprezentációs kiadások                              | 400 000           | 1                   | Személyi juttatások  | 051231     | 123                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék       | 162 840           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521       | 2                       | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Bérleti díjak  | 275 600           | 3                   | Dologi kiadások  | 053331     | 333                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Egyéb dologi kiadások                                | 7 493 860         | 3                   | Dologi kiadások  | 053371     | 337                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Dologi kiadások Áfa                                  | 1 667 700         | 3                   | Dologi kiadások  | 053511     | 351                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Támogatás  | 20 000 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121     | 512                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| <i>Városi ünnepek, rendezvények (04050201)</i>       |                   |                     |  |            |                         |   |
| Reprezentációs kiadások                              | 3 200 000         | 1                   | Személyi juttatások  | 051231     | 123                     | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 |
| Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék       | 1 302 720         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521       | 2                       | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 |
| Egyéb dologi kiadások                                | 2 229 580         | 3                   | Dologi kiadások  | 053371     | 337                     | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 |
| Dologi kiadások Áfa                                  | 767 700           | 3                   | Dologi kiadások  | 053511     | 351                     | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>37 500 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Közművelődési rendezvények összesen:</b> | <b>3 600 000</b>    | <b>1 465 560</b>   | <b>12 434 440</b> |                                | <b>20 000 000</b>            |                       |                     |                     |                             |                         | <b>37 500 000</b> |

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

*V. Szociális ellátások kiadásai összesen*

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése             | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  |                                     |                        |   |                  |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Települési támogatás                         | 77 600 000                          |                        |   | 1 600 000        | 76 000 000                           |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Rendkívüli települési támogatás              | 28 000 000                          |                        |   | 1 000 000        | 26 550 000                           | 450 000                         |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Köztetetés                                   | 9 000 000                           |                        |   | 4 276 000        | 4 724 000                            |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                    | 10 000 000                          |                        |   |                  |                                      | 10 000 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Szervezetek támogatása                       | 2 000 000                           |                        |   |                  |                                      | 2 000 000                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés    | 250 000                             |                        |   | 240 000          |                                      | 10 000                          |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000                          |                        |   | 100 000          |                                      | 19 900 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>                      | <b>146 850 000</b>                  |                        |   | <b>7 216 000</b> | <b>107 274 000</b>                   | <b>32 360 000</b>               |                          |                        |                        |                                   |                            |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Települési támogatás</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0510, 0512</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet       |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>77 600 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Települési támogatás   |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| Postaköltség   |  |            |            |            |            |            |            |            | 76 000 000        |     | 76 000 000        |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            | 1 600 000         |     | 1 600 000         |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>77 600 000</b> |     | <b>77 600 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az Önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja a rendeletében szabályozott támogatásokat. A települési támogatás magában foglalja a települési lakásfenntartási támogatást, a települési adósságcsökkentési támogatást, a települési gyógyszer-támogatást, a hulladékkezelési díjtámogatást, az egyedi térítési díjtámogatást és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatását. |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                                | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0510, 0512 Települési támogatás                |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
| Települési lakásfenntartási támogatás (0512)   | 39 000 000        | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 05481         | 48         | 106020                  | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             |
| Postaköltség (0512)                            | 500 000           | 3                   | Dologi kiadások                | 053371        | 337        | 106020                  | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             |
| Települési támogatás egyéb (0510)              | 37 000 000        | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 05481         | 48         | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Postaköltség (0510)                            | 1 100 000         | 3                   | Dologi kiadások                | 053371        | 337        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>77 600 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---------------------------------------|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                       |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Települési támogatás összesen:</b> |                     |  | <b>1 600 000</b> | <b>76 000 000</b>              |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>77 600 000</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Rendkívüli települési támogatás</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0511</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet       |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>28 000 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Rendkívüli települési támogatás  |  |            |            |            |            |            |            |            | 26 550 000        |     | 26 550 000        |
| "Házhoz visszük a szeretetet!"   |  |            |            |            |            |            |            |            | 450 000           |     | 450 000           |
| Postaköltség   |  |            |            |            |            |            |            |            | 1 000 000         |     | 1 000 000         |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>28 000 000</b> |     | <b>28 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A rendkívüli települési támogatás a nehéz helyzetbe került szolnoki lakosok számára nyújt segítséget eseti jelleggel. Hagyománnyá vált karácsonyi csomagok elkészítésének támogatása ("Házhoz visszük a szeretetet!"). |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                                 | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                                | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0511   | Rendkívüli települési támogatás |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  | Rendkívüli települési támogatás | 26 550 000        | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 05481         | 48         | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  | "Házhoz visszük a szeretetet!"  | 450 000           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   | 055121        | 512        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  | Postaköltség                    | 1 000 000         | 3                   | Dologi kiadások                | 053371        | 337        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                                 |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                                 | <b>28 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Rendkívüli települési támogatás összesen:</b> |                     |  | <b>1 000 000</b> | <b>26 550 000</b>              | <b>450 000</b>               |                       |                     |                     |                             |                         | <b>28 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Köztemetés</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0516, 0522</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet       |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>9 000 000</b>              |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                  | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |                  |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa              | összesen         |
| Köztemetés                  |                   |            |            |            |            |            |            |            | 4 724 000        | 1 276 000        | 6 000 000        |
| Továbbszámlázott köztemetés |                   |            |            |            |            |            |            |            | 2 362 000        | 638 000          | 3 000 000        |
|                             |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |
|                             |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |
|                             |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |
|                             |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |
|                             |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>            | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>7 086 000</b> | <b>1 914 000</b> | <b>9 000 000</b> |

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

Az önkormányzat gondoskodik a városban elhunytak közkölségen történő eltemetéséről. A tervezési alapegységen jelenik meg az elhunytak utolsó lakóhelye szerinti önkormányzatoknak továbbszámlázandó költsége is.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                                | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0516, 0522 Köztemetés                          |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
| Helyi köztemetés (0516)                        | 4 724 000        | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 05481         | 48         | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Helyi köztemetés Áfa (0516)                    | 1 276 000        | 3                   | Dologi kiadások                | 053511        | 351        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Továbbszámlázott köztemetés (0522)             | 2 362 000        | 3                   | Dologi kiadások                | 053351        | 335        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Továbbszámlázott köztemetés Áfa (0522)         | 638 000          | 3                   | Dologi kiadások                | 053511        | 351        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                  |                     |                                |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>9 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|-----------------------------|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|                             |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód                         | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Köztemetés összesen:</b> |                     |  | <b>4 276 000</b> | <b>4 724 000</b>               |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>9 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Bursa Hungarica ösztöndíj</b>                                   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0506</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 218/2000. (XII.14.), 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>10 000 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   | <b>naturális mutatók</b> |            |            |            |              | <b>egységár</b> |                 |                   | <b>összeg</b> |                   |  |
|--|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| <b>Megnevezés</b>  |   |                          |            |            |            | <b>nettó</b> | <b>áfa</b>      | <b>összesen</b> | <b>nettó</b>      | <b>áfa</b>    | <b>összesen</b>   |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíj  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 | 10 000 000        |               | 10 000 000        |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>xxx</b>               | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>      | <b>10 000 000</b> |               | <b>10 000 000</b> |  |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a 2018. évi forduló nyertes pályázóinak támogatását, valamint a korábbi évek "B" típusú pályázat nyerteseinek támogatását. |                          |            |            |            |              |                 |                 |                   |               |                   |  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                           | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0506   | Bursa Hungarica ösztöndíj |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                      |                           | 10 000 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055061        | 506        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                           |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                           | <b>10 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                      | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások<br>(6+7+8) | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                                  | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | 6                                | 7                   | 8                   | 9                           |                         |                   |
| <b>Bursa Hungarica ösztöndíj összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>10 000 000</b>            |                                  |                     |                     |                             |                         | <b>10 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szervezetek támogatása</b>                  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0509</b>                                    |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                 |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 192/1998. (IX. 10.) számú közgyűlési határozat |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>2 000 000</b>                     |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   | <b>naturális mutatók</b> |            |            |            |              | <b>egységár</b> |                 |                  | <b>összeg</b> |                  |  |
|--|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|--|
| <b>Megnevezés</b>  |   |                          |            |            |            | <b>nettó</b> | <b>áfa</b>      | <b>összesen</b> | <b>nettó</b>     | <b>áfa</b>    | <b>összesen</b>  |  |
| Alapítvány támogatása  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 | 2 000 000        |               | 2 000 000        |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |
|  |   |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>xxx</b>               | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>      | <b>2 000 000</b> |               | <b>2 000 000</b> |  |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az "Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány" támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével. |                          |            |            |            |              |                 |                 |                  |               |                  |  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                        | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0509   | Szervezetek támogatása |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
| Támogatás                                      |                        | 2 000 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |                        |                  |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                        | <b>2 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód                                     | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Szervezetek támogatása összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>2 000 000</b>             |                       |                     |                     |                             |                         | <b>2 000 000</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés</b>                            |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0507</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | a gyermek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény |
| - rendelet  | 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet                                    |
| - határozat   |   |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>250 000</b>                       |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg         |               |                |
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó          | áfa           | összesen       |
| Buszbérletek   |  |            |            |            |            |            |            |            | 188 900        | 51 100        | 240 000        |
| Önkéntes munkát vállalók tüdőszűrő vizsgálatai költségek támogatása                    |  |            |            |            |            |            |            |            | 10 000         |               | 10 000         |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>198 900</b> | <b>51 100</b> | <b>250 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A szünidei gyermekétkeztetésben közreműködők osztióhelyekre jutását, valamint az önkéntes munkát vállalók tüdőszűrő vizsgálatai költségek támogatását biztosítja az előirányzat. |            |            |            |            |            |            |            |                |               |                |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

ndatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0501</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>20 000 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|  |   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása   |   |            |            |            |            |            |            |            | 20 000 000        |     | 20 000 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>20 000 000</b> |     | <b>20 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A támogatás a "Családbarát Szolnok" program keretén belül a fiatalok lakásvásárlását támogatja Szolnok város területén. |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |  | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                              |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0501   | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  | Egyéb működési célú támogatás                | 19 900 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  | Dologi kiadások                              | 100 000           | 3                   | Dologi kiadások              | 053361        | 336        | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |                              |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |  | <b>20 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen   |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |            |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |            |
| Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása összesen: |                     |  | 100 000         |                                | 19 900 000                   |                       |                     |                     |                             |                         | 20 000 000 |

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

*VI. Alap összesen*

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                  |                                     |                        |   |                  |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Környezetvédelmi Alap            | 2 357 000                           |                        |   | 2 357 000        |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>          | <b>2 357 000</b>                    |                        |   | <b>2 357 000</b> |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Környezetvédelmi Alap</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0601</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet                               |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>2 357 000</b>                     |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |                |                  |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
|  |   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa            | összesen         |
| Környezetvédelmi alap  |   |            |            |            |            |            |            |            | 1 855 906        | 501 094        | 2 357 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>1 855 906</b> | <b>501 094</b> | <b>2 357 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése. Felosztása a Városüzemeltetési Bizottság külön döntése alapján történik. |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg           | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 0601 Környezetvédelmi Alap                     |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
| Környezetvédelmi Alap kiadásai                 | 1 855 906        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| Környezetvédelmi Alap kiadásai Áfa             | 501 094          | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>2 357 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások (6+7+8) | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|--|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|  |                     |  |                  |                                |                              |                               | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód                                    | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | 6                             | 7                   | 8                   | 9                           |                         |                  |
| <b>Környezetvédelmi Alap összesen:</b> |                     |  | <b>2 357 000</b> |                                |                              |                               |                     |                     |                             |                         | <b>2 357 000</b> |

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

**VII. Várospolitikai összesen**

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                  |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Várospolitikai feladatok         | 8 450 000                           | 2 000 000              | 700 000   | 5 750 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Nemzetközi kapcsolatok           | 13 500 000                          | 5 000 000              | 2 000 000   | 6 500 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Városmarketing feladatok         | 42 286 000                          | 600 000                | 500 000   | 28 686 000        |                                      | 12 500 000                      |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>          | <b>64 236 000</b>                   | <b>7 600 000</b>       | <b>3 200 000</b>  | <b>40 936 000</b> |                                      | <b>12 500 000</b>               |                          |                        |                        |                                   |                            |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Várospolitikai feladatok</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0702</b>                     |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                                 |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |                                 |
| - törvény   |                                 |
| - rendelet  |                                 |
| - egyéb   |                                 |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |                                 |
| - rendelet  |                                 |
| - határozat   |                                 |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>8 450 000</b>                     |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  |  |  |  |  |          |     |          |           |           |           |
|--|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók  |  |  |  |  | egységár |     |          | összeg    |           |           |
|  |  |  |  |  |  | nettó    | áfa | összesen | nettó     | áfa       | összesen  |
| Sajtónap   |  |  |  |  |  |          |     |          | 472 000   | 128 000   | 600 000   |
| Vendéglátás, éttermi szolgáltatás  |  |  |  |  |  |          |     |          | 2 362 000 | 638 000   | 3 000 000 |
| Rendezvények szervezése, támogatása  |  |  |  |  |  |          |     |          | 2 850 000 | 500 000   | 3 350 000 |
| 56-osok köszöntése, fogadása   |  |  |  |  |  |          |     |          | 500 000   |           | 500 000   |
| Reprezentációs ajándékok   |  |  |  |  |  |          |     |          | 787 000   | 213 000   | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |          |     |          |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  |          |     |          |           |           |           |
|  |  |  |  |  |  |          |     |          |           |           |           |
| <b>Összesen:</b>   |  |  |  |  |  | xxx      | xxx | xxx      | 6 971 000 | 1 479 000 | 8 450 000 |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Különböző rendezvények és programok szervezése illetve támogatása. |  |  |  |  |          |     |          |           |           |           |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg           | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése   |
|--|------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|---|
| 0702 Várospolitikai feladatok                  |                  | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
| Reprezentációs kiadások                        | 2 000 000        | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
| Kifizetői járulékok                            | 700 000          | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa      | 1 479 000        | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
| Egyéb dologi kiadások                          | 4 271 000        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 084010                  | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
|  |                  |                     |  |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>8 450 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok                     | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen         |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Feltöltési kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                  |
| Kód                                       | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                  |
| <b>Várospolitikai feladatok összesen:</b> | <b>2 000 000</b>    | <b>700 000</b>   | <b>5 750 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>8 450 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0703</b>                   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                               |
| - kötelező / önként vállalt   | 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                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>13 500 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                   | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Külföldre történő utazások   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 4 800 000         |                  | 4 800 000         |
| Reprezentáció                |                   |            |            |            |            |            |            |            | 1 811 000         | 489 000          | 2 300 000         |
| Külföldi delegációk fogadása |                   |            |            |            |            |            |            |            | 4 234 000         | 883 000          | 5 800 000         |
| Tolmácsolás, fordítás        |                   |            |            |            |            |            |            |            | 472 000           | 128 000          | 600 000           |
|                              |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|                              |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|                              |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>             | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>11 317 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>13 500 000</b> |

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

A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az Önkormányzat nemzetközi programjainak, külföldi szakmai útjainak megszervezése. Protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|---|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 0703   | Nemzetközi kapcsolatok                    |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  | Reprezentációs kiadások                   | 5 000 000         | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 086030                  | Nemzetközi kulturális együttműködés |
|  | Kifizetői járulékok                       | 2 000 000         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 086030                  | Nemzetközi kulturális együttműködés |
|  | Egyéb szolgáltatások                      | 5 000 000         | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 086030                  | Nemzetközi kulturális együttműködés |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 1 500 000         | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 086030                  | Nemzetközi kulturális együttműködés |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |   |                   |                     |  |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>13 500 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                     | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok összesen:</b> | <b>5 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>   | <b>6 500 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>13 500 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Városmarketing feladatok</b>                                 |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0704</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat                   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>42 286 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés    |                   |            |            |            |            |            |            |            | 1 842 520         | 497 480          | 2 340 000         |
| Fesztiválok, rendezvények támogatása                             |                   |            |            |            |            |            |            |            | 12 500 000        |                  | 12 500 000        |
| Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések |                   |            |            |            |            |            |            |            | 7 145 684         | 1 929 335        | 9 075 019         |
| Kiállításokon való megjelenés                                    |                   |            |            |            |            |            |            |            | 2 783 402         | 751 519          | 3 534 921         |
| Megbízási szerződés művészi fotók készítésére                    |                   |            |            |            |            |            |            |            | 1 511 811         | 408 189          | 1 920 000         |
| SzolnokApp   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 1 064 142         | 287 318          | 1 351 460         |
| Marketing és reklámtárgyak költsége                              |                   |            |            |            |            |            |            |            | 2 362 205         | 637 795          | 3 000 000         |
| Rendezvények költségei   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 787 402           | 212 598          | 1 000 000         |
| Médiakommunikációs versenyeken történő részvétel                 |                   |            |            |            |            |            |            |            | 157 480           | 42 520           | 200 000           |
| Szolnok feliratot formáló utcabútor                              |                   |            |            |            |            |            |            |            | 5 115 946         | 1 381 305        | 6 497 251         |
| Alföld Szíve Turisztikai Egyesület éves tagdíj                   |                   |            |            |            |            |            |            |            | 157 480           | 42 520           | 200 000           |
| Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások               |                   |            |            |            |            |            |            |            | 525 472           | 141 877          | 667 349           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>35 953 544</b> | <b>6 332 456</b> | <b>42 286 000</b> |

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

Szolnok Város információs híroportáljának folyamatos üzemeltetése, folyamatos karbantartása és levelezőszerver együttes üzemeltetése valósul meg a feladatból. A városmarketing tevékenység ellátásához városbemutató kiadványok készítése, sajtómegjelenések előkészítése, kiállításokon, rendezvényeken történő megjelenés is kapcsolódik. Tervezetten sor kerül a SzolnokApp mobilalkalmazás továbbfejlesztésére, a hozzá kapcsolódó marketingkampány megvalósítására. A médiakommunikációs versenyeken történő részvétellel tovább erősíthető a város pozicionálása. A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak Szolnok város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése              |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|--|
|  |                   | 0704                | Városmarketing feladatok                                     |               |            |                         |  |
| Reprezentációs kiadások, Turisztikai Díj       | 600 000           | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| Járulékok                                      | 500 000           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| Informatikai szolgáltatások                    | 1 842 520         | 3                   | Dologi kiadások  | 053211        | 321        | 046030                  | Egyéb távközlés                                  |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa      | 497 480           | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 046030                  | Egyéb távközlés                                  |
| Egyéb dologi kiadások                          | 20 511 024        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa      | 5 834 976         | 3                   | Dologi kiadások  | 053511        | 351        | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| Egyéb működési célú támogatások                | 12 500 000        | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 055121        | 512        | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |  |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>42 286 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                       |

| Kiemelt előirányzatok                     | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                       | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Városmarketing feladatok összesen:</b> | <b>600 000</b>      | <b>500 000</b>   | <b>28 686 000</b> |                                | <b>12 500 000</b>            |                       |                     |                     |                             |                         | <b>42 286 000</b> |

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

**VIII. Fejlesztési szakmai feladatok összesen**

| Tervezési alapegység megnevezése   | 2018. évi kiadási 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 |                         |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése              | 2 303 121 999                 |                     |  | 54 642 968      |                                |                              | 2 248 479 031         | 2 248 479 031       |                     |                             |                         |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése  | 1 165 225 000                 |                     |  | 60 121 800      |                                |                              | 1 105 103 200         | 1 105 103 200       |                     |                             |                         |
| Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon                                     | 4 454 415                     |                     |  | 4 454 415       |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |
| Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése   | 636 401 500                   |                     |  | 15 275 000      |                                |                              | 621 126 500           | 621 126 500         |                     |                             |                         |
| Hold úti óvoda újjáépítése   |                               |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |
| Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel  |                               |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |
| Véső úti R.A.J.T.  | 653 246 130                   |                     |  | 30 327 991      |                                |                              | 622 918 139           | 622 918 139         |                     |                             |                         |
| Véső út és környéke belterületi vízrendezés  | 467 958 892                   |                     |  | 8 187 841       |                                |                              | 459 771 051           | 459 771 051         |                     |                             |                         |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon                                      | 690 615 046                   |                     |  | 81 419 243      |                                |                              | 609 195 803           | 609 195 803         |                     |                             |                         |
| Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel                                  | 252 908 653                   |                     |  | 27 719 200      |                                |                              | 225 189 453           | 149 042 539         | 76 146 914          |                             |                         |
| A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése   | 214 731 586                   |                     |  | 20 172 235      |                                |                              | 194 559 351           |                     | 194 559 351         |                             |                         |
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása  | 285 503 490                   |                     |  |                 |                                |                              | 285 503 490           |                     |                     | 285 503 490                 |                         |
| Móra úti rendelő újjáépítése   | 15 580 714                    |                     |  | 1 243 000       |                                |                              | 14 337 714            |                     | 14 337 714          |                             |                         |
| Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése                               | 165 941 442                   |                     |  | 9 683 255       |                                |                              | 156 258 187           | 156 258 187         |                     |                             |                         |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 58 883 834                    | 10 080 000          | 1 986 600  | 46 817 234      |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |
| Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése                    | 41 112 476                    | 6 373 344           | 1 218 523  | 32 504 609      |                                |                              | 1 016 000             | 1 016 000           |                     |                             |                         |
| Központban a gyermekek! - Szapáty úti Óvoda újjáépítése  | 256 998 725                   |                     |  | 13 638 475      |                                |                              | 243 360 250           | 243 360 250         |                     |                             |                         |
| Szolnoki piacterek fejlesztése   | 113 030 000                   |                     |  | 4 121 150       |                                |                              | 108 908 850           | 108 908 850         |                     |                             |                         |

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése  | 2018. évi kiadási 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 |                         |  |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt  |                               |                     |  |                      |                                |                              |                       |                      |                     |                             |                         |  |
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése  | 743 679 188                   |                     |  | 172 538 024          |                                |                              | 571 141 164           | 571 141 164          |                     |                             |                         |  |
| Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések  | 71 780 400                    |                     |  | 26 780 400           |                                |                              | 45 000 000            | 45 000 000           |                     |                             |                         |  |
| Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése  |                               |                     |  |                      |                                |                              |                       |                      |                     |                             |                         |  |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás  | 724 935 615                   |                     |  | 2 893 337            |                                |                              | 722 042 278           | 722 042 278          |                     |                             |                         |  |
| Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése  | 64 633 744                    |                     |  |                      |                                |                              | 64 633 744            | 64 633 744           |                     |                             |                         |  |
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban                                  | 38 801 125                    | 8 240 585           | 1 606 915  | 24 891 125           |                                |                              | 4 062 500             | 4 062 500            |                     |                             |                         |  |
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése  | 136 641 975                   |                     |  | 4 108 270            |                                |                              | 132 533 705           | 132 533 705          |                     |                             |                         |  |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)  | 316 103 000                   |                     |  |                      |                                |                              | 316 103 000           | 316 103 000          |                     |                             |                         |  |
| "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése  | 16 380 000                    |                     |  |                      |                                |                              | 16 380 000            | 16 380 000           |                     |                             |                         |  |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása  | 8 967 513                     | 4 960 630           | 1 339 370  | 538 000              |                                |                              | 2 129 513             | 2 129 513            |                     |                             |                         |  |
| SMART COMUTING - Intelligens ingázás  | 28 592 259                    | 6 915 675           | 1 404 325  | 19 947 259           |                                |                              | 325 000               | 325 000              |                     |                             |                         |  |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése  | 103 033 165                   |                     |  |                      |                                |                              | 103 033 165           |                      |                     | 103 033 165                 |                         |  |
| Projekt feladatok ellátása  | 392 278 266                   |                     |  | 376 022 266          |                                |                              | 16 256 000            | 16 256 000           |                     |                             |                         |  |
| Sportfejlesztési programok  | 127 870 000                   |                     |  |                      |                                |                              | 127 870 000           |                      |                     | 127 870 000                 |                         |  |
| Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)  | 9 000 000                     |                     |  |                      |                                |                              | 9 000 000             | 9 000 000            |                     |                             |                         |  |
| Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása  | 14 871 294                    |                     |  |                      |                                |                              | 14 871 294            |                      | 14 871 294          |                             |                         |  |
| Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása | 25 000 000                    |                     |  |                      |                                |                              | 25 000 000            |                      | 25 000 000          |                             |                         |  |
| Puskás T. u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése  | 64 000 000                    |                     |  |                      |                                |                              | 64 000 000            | 64 000 000           |                     |                             |                         |  |
| <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>10 212 281 446</b>         | <b>36 570 234</b>   | <b>7 555 733</b>   | <b>1 038 047 097</b> |                                |                              | <b>9 130 108 382</b>  | <b>8 288 786 454</b> | <b>324 915 273</b>  | <b>516 406 655</b>          |                         |  |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086101</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 216/2016. (VIII.15.), 218/2016 (VIII.15.) számú közgyűlési határozat                                       |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>2 303 121 999</b>                    |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |               |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év      | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |               |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2016.      | 2018.         | 2 369 728 903             | 66 606 904   | 2 303 121 999 |          |                             | 2 302 853 775                 | 268 224                     |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                      |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen             |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |                      |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 2 248 479 031        |
|  |                  |            |            |            |            |            |        |     | 54 642 968           |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>2 303 121 999</b> |

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

A projekt keretében átépítésre és meghosszabbításra kerül a Dr. Sebestény Gyula krt. a Mester úti laktanya területén keresztül a Mester útig. A fejlesztés során felújításra kerül a Zagyva-híd, melyen mindkét oldalon kerékpárút kialakítása is megtörténik. Kialakításra kerül a Városmajor út tervezett körforgalmi csomópontja is. Az új építési útszakaszon kiépítésre kerül a közvilágítási hálózat. A meglévő buszmegállók felújítása mellett új megállók is létesülnek.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |   | Összeg        | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése        |
|--|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|--|
| 086101                                     | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |               |                     |                 |               |           |                         |  |
|  | Tervezés, kivitelezés   | 2 248 479 031 | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64        | 045110                  | Közüti közlekedés igazgatása és támogatása |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.  | 54 642 968    | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337       | 045110                  | Közüti közlekedés igazgatása és támogatása |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:    |   | 2 303 121 999 | xxx                 | xxx             | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx  |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen      |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |               |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |               |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése összesen: |                     |  | 54 642 968      |                                |                              | 2 248 479 031         | 2 248 479 031       |                     |                             | 2 303 121 999 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

|   |  |
|---|--|
| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086102</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat                                 |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 311/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat                          |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Megnevezés</b>            | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>1 165 225 000</b>                           |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |               |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év      | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |               |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016.      | 2018.         | 1 207 823 200             | 42 598 200   | 1 165 225 000 |          |                             | 917 500 000                   | 247 725 000                 |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                      |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen             |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |                      |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 1 105 103 200        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>1 165 225 000</b> |

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

A projekt közvetlen célja, hogy az egykori erődöt építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel jelenítse meg és élményszerűen mutassa be a látogatók számára. A tervek szerint megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, mely építészeti megjelenésében az itt álló végvár kaputornyát stilizálja modern építészeti megoldásokkal. A fogadóépület földszintjén török kávézó, az első emeleten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. A Zagyva-gáton, a Nyáry Lőrinc hídtól a Bástya utcáig tartó szakaszon „Bástya-sétány” elnevezéssel díszburkolatú sétány kerül kiépítésre közvilágítással.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                             | Összeg               | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése              |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 086102 Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |                      |                     |                 |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés  | 1 105 103 200        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                   | 60 121 800           | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
|  |                      |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                      |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                      |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                      |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                         | <b>1 165 225 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                       |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:               |                     |                             | Összesen             |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások  | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                      |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                    | 7                   | 8                           |                      |
| <b>Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése összesen:</b> |                     |  | <b>60 121 800</b> |                                |                              | <b>1 105 103 200</b>  | <b>1 105 103 200</b> |                     |                             | <b>1 165 225 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086104</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok                  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>4 454 415</b>                        |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |           |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év  | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |           |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon | 2016.      | 2017.         | 4 700 000                 | 245 585  | 4 454 415 |          |                             | 4 454 415                     |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                  |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen         |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 4 454 415        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>4 454 415</b> |

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

A projekt célja, hogy Szolnok és 30 km-es vonzáskörzetében a helyi termelőkkel együttműködve kialakításra kerüljön a helyi termékek piacra jutását segítő infrastrukturális háttér. A projekt keretében a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. - Szolnok, Kiss János utcai -telephelyén helyi termelők által megtermelt mezőgazdasági termékek tárolására, raktározására, válogatására és csomagolására alkalmas csarnoképület és külső szín kerül kialakításra a meglévő épületek felújításával. A fejlesztés konzorciumi formában kerül megvalósításra. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezés várhatóan tárgyév márciusában megkezdődhet.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                                | Összeg    | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|---|-----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|---|
| 086104 Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása |           |                     |                 |               |           |                         |   |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                      | 4 454 415 | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337       | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
|   |           |                     |                 |               |           |                         |   |
|   |           |                     |                 |               |           |                         |   |
|   |           |                     |                 |               |           |                         |   |
|   |           |                     |                 |               |           |                         |   |
|   |           |                     |                 |               |           |                         |   |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:                                   | 4 454 415 | xxx                 | xxx             | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx   |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen  |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |           |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |           |
| Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon összesen: |                     |  | 4 454 415       |                                |                              |                       |                     |                     |                             | 4 454 415 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése</b>            |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086105</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányzatiározat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.), 304/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>636 401 500</b>                      |

| <b>Beruházás kiadásainak részletezése</b>                            |            |               |                           |  |             |          |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016.      | 2018.         | 672 063 500               | 35 662 000   | 636 401 500 |          |                             | 636 401 500                   |                             |                    |                             |                             |                             |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>        |                  |            |            |            |            |            |        |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 621 126 500        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 15 275 000         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>636 401 500</b> |

| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>  |
|---|
| A tervezett út kezdőpontja a Mester út végpontjában időközben létesítendő csomópont lesz, mely egészen a Szabadtéri Vízügyi Múzeumig épül. Jelen projekt keretében megépülő út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába. |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                                  | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 086105 Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés   | 621 126 500        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 045120                  | Út, autópálya építése               |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                        | 15 275 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 045120                  | Út, autópálya építése               |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                              | <b>636 401 500</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése összesen:</b> |                     |  | <b>15 275 000</b> |                                |                              | <b>621 126 500</b>    | <b>621 126 500</b>  |                     |                             | <b>636 401 500</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Hold úti óvoda újjáépítése</b>               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086201</b>                                   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat          |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 220/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> |   |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                 | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |          |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                            |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|                            |            |               |                           |  |          |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Hold úti óvoda újjáépítése | 2016.      | 2017.         | 368 038 157               | 368 038 157  |          |          |                             | 18 119 205                    |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |          |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, sfb. |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     |          |

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

Az épület bontását követően új, 4 csoportszobás épület került építésre, melyben fejlesztőszoba, nevelőtestületi szoba, karbantartó műhely, szülői tárgyaló, öltöző és irodák is kialakításra kerültek. Az új épület a komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően épült. A fejlesztés keretében eszközbeszerzés és játszóudvar fejlesztése is megtörtént.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése           |
|--|--------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086201 Hold úti óvoda újjáépítése                    |        |                     |                 |               |            |                         |   |
| Tervezés, kivitelezés                                |        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 091140                  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 091140                  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |        | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                    |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |          |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |          |
| <b>Hold úti óvoda újjáépítése összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086202</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat                           |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 219/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat                  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> |   |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |          |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|   |            |               |                           |  |          |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel | 2016.      | 2017.         | 213 464 927               | 213 464 927  |          |          |                             | 3 444 938                     |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |          |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     |          |

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

A meglévő épület felújítása mellett új épületszárny megépítésével újabb 2 teljes értékű csoportszoba került kialakításra a hozzá tartozó helyiségekkel (átadó, gyermekmosdó, akadálymentes wc, kerti játéktároló, a játszóudvarhoz tartozó gyermek wc, stb.). A projekt eszközbeszerzést is tartalmazott, mely a kialakítandó, új csoportszobák felszereléséhez is elengedhetetlen volt. A fejlesztés keretében főzőkonyha-fejlesztés valósult meg kapacitásbővítéssel.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|--------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 086202 Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése         |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés                                |        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 104030                  | Gyermekek napközbeni ellátása       |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 104030                  | Gyermekek napközbeni ellátása       |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |        | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |          |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |          |
| <b>Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Véső úti R.A.J.T.</b>                      |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086301</b>                                 |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat        |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |  |
|---|--|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>653 246 130</b>                             |

| <b>Beruházás kiadásainak részletezése</b> |            |               |                           |  |             |             |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |             |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év    | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |             |             |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Véső úti R.A.J.T.                         | 2016.      | 2019.         | 1 341 386 607             | 75 645 907   | 653 246 130 | 612 494 570 |                             | 552 700 797                   | 100 545 333                 | 510 001 238        | 102 493 332                 |                             |                             |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>        |                  |            |            |            |            |            |            |            |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg     |            |                    |
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó      | áfa        | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |            |            | 622 918 139        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |            |            | 30 327 991         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>653 246 130</b> |

| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>   |
|--|
| A beruházás célja a Véső úti MÁV terület rehabilitációja, korszerű, közösségi és szabadidős funkciókkal történő kibővítése, melynek keretében szabadidő központ épül. A belső úthálózat kialakítása mellett a fejlesztési területen a külső utak rekonstrukciója is megtörténik. |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                        |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 086301 Véső úti R.A.J.T.                             |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés                                | 622 918 139        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 30 327 991         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>653 246 130</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok              | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                    |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód                                | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Véső úti R.A.J.T. összesen:</b> |                     |  | <b>30 327 991</b> |                                |                              | <b>622 918 139</b>    | <b>622 918 139</b>  |                     |                             | <b>653 246 130</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Véső út és környéke belterületi vízrendezés</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086302</b>                                      |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                     |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat             |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 248/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat      |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Megnevezés</b>            | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>467 958 892</b>                             |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                                  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 2016.      | 2019.         | 500 000 000               | 32 041 108   | 467 958 892 |          |                             | 467 958 892                   |                             |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 459 771 051        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 8 187 841          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>467 958 892</b> |

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

A projekt célja a Véső úti térség környezet terhelésének, illetve belvizi és helyi vízkár-veszélyeztetettség csökkentése. A csapadékvíz elvezető rendszer a MÁV Sporttelep csapadékvíz elvezetését, valamint a Horog utca térségét és a Hant – Lomb – Kőrösi utcák által határolt területek és a MÁV Járműjavító felől érkező meglévő rendszer vízelvezetését biztosítja.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |  | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086302   | Véső út és környéke belterületi vízrendezés          |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  | Tervezés, kivitelezés                                | 459 771 051        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 8 187 841          | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |  | <b>467 958 892</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                  |

| Kiemelt előirányzatok                                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen    |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |             |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |             |
| Véső út és környéke belterületi vízrendezés összesen: |                     |  | 8 187 841       |                                |                              | 459 771 051           | 459 771 051         |                     |                             | 467 958 892 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>  |  |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:   | <b>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma  | <b>086304</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:<br>- kötelező / önként vállalt  | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)<br>- törvény<br>- rendelet<br>- egyéb           | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):<br>- rendelet<br>- határozat | 222/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat                                    |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>690 615 046</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|   |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016.      | 2018.         | 705 739 000               | 15 123 954   | 690 615 046 |          |                             | 543 791 375                   | 146 823 671                 |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 609 195 803        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 81 419 243         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>690 615 046</b> |

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

A projekt keretében a volt Tüdőkórház kertjének rehabilitációja valósul meg. A tervek szerint a park területén játszótér és akadálypálya, multifunkciós sportpálya, fitness-park, fogadóépület, kerékpár kölcsönző, kávézó, nyilvános toalett, esőbeállók kerülnek kialakításra. A meglévő zöldterület rekonstrukciója mellett a park területének sétányjai is megújulnak, a parkfenntartáshoz kapcsolódó eszközök számára raktár épül.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086304 ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| Tervezés, kivitelezés  | 609 195 803        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                               | 81 419 243         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                                     | <b>690 615 046</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                  |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon összesen:</b> |                     |  | <b>81 419 243</b> |                                |                              | <b>609 195 803</b>    | <b>609 195 803</b>  |                     |                             | <b>690 615 046</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0846</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>252 908 653</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|   |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016.      | 2018.         | 259 549 903               | 6 641 250  | 252 908 653 |          |                             | 246 358 750                   | 6 549 903                   |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 149 042 539        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 27 719 200         |
| Kivitelezés  |                  |            |            |            |            |            |        |     | 76 146 914         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>252 908 653</b> |

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

A projekt keretében megtörténik a Tisza park és környezetének rendezése, a parkon belül a volt gázfogadó építményének hasznosítása. Cél a zöldterület újbóli integrálása a város zöldfelület-rendszerébe, a meglévő funkciók fejlesztése, minőségi, rekreációs lehetőségeket biztosító városi közpark létrehozása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 0846                                       | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  | Tervezés, kivitelezés   | 149 042 539        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                            | 27 719 200         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
|  | Kivitelezés   | 76 146 914         | 7                   | Felújítások     | 05711         | 73         | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  | <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                                  | <b>252 908 653</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                  |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel összesen:</b> |                     |  | <b>27 719 200</b> |                                |                              | <b>225 189 453</b>    | <b>149 042 539</b>  | <b>76 146 914</b>   |                             | <b>252 908 653</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése</b>               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086501</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 194/2016. (VI.30.), 306/2016. (XI.24.), 200/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>214 731 586</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2016.      | 2018.         | 430 038 200               | 215 306 614  | 214 731 586 |          |                             | 149 090 551                   | 65 641 035                  |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 194 559 351        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 20 172 235         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>214 731 586</b> |

**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. Gépészeti beruházásként önálló kondenzációs kazánok kerülnek beszerzésre. A beruházás során a villamos vezetékeket és az elavult fényforrásokat is korszerűbbre cserélik. Kiépítésre kerül egy napelemez rendszer, melynek hatására az iskola villamos fogyasztásra fordított kiadásai a jövőben jelentős mértékben csökkennek. A fejlesztés következtében az épület földgáz fogyasztása is mérséklődik. A beruházás során megvalósul az épület akadálymentesítése, ennek megfelelően a vizesblokkokat és bejárati ajtókat átalakítják, valamint az iskola egy új liftet is kap.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                                | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése   |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086501 A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| Tervezés, kivitelezés   | 194 559 351        | 7                   | Felújítások     | 05731         | 73         | 091220                  | Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                      | 20 172 235         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 091220                  | Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                            | <b>214 731 586</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése összesen:</b> |                     |  | <b>20 172 235</b> |                                |                              | <b>194 559 351</b>    |                     | <b>194 559 351</b>  |                             | <b>214 731 586</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása</b>           |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086601</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat                             |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 290/2016. (X.27.), 250/2017 (IX. 28.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>285 503 490</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|   |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 2016.      | 2017.         | 294 215 309               | 8 711 819  | 285 503 490 |          |                             | 285 503 490                   |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés               | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|                          | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Támogatás visszafizetése |                  |            |            |            |            |            |        |     | 285 503 490        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>285 503 490</b> |

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

Az Üzemeltetési koncepció készítése során vált ismertté, hogy bérleti jogviszonyból fakadóan az Áfa visszaigénylésére lehetőség nyílik, melynek következtében a projekt nettó elszámolása finanszírozásra történő módosítása vált szükségessé. Erre csak akkor van lehetőség, ha a projekt visszavonását követően új pályázat kerül benyújtásra változatlan műszaki és szakmai tartalommal. A Magyar Államkincstár a Támogatási Szerződéstől való ellátást befogadta. A szerződéstől való ellátás következményeként, kedvezményezett elállás jogcím alapján visszafizetési kötelezettség keletkezett.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai               | Összeg             | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám               | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |  |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 086601 Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
| Támogatás visszafizetése                                 | 285 503 490        | 8                   | Egyéb felhalmozási kiadások | 05841      | 84                      | 102023                              | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
|  |                    |                     |                             |            |                         |                                     |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>           | <b>285 503 490</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>                             |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|--|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |                     |  |                 |                                 |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                               | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása összesen:</b> |                     |  |                 |                                 |                              | <b>285 503 490</b>    |                     |                     | <b>285 503 490</b>          | <b>285 503 490</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adattlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adattlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Móra úti rendelő újjáépítése</b>           |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086602</b>                                 |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat        |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 247/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>15 580 714</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|                              |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Móra úti rendelő újjáépítése | 2016.      | 2018.         | 211 495 826               | 195 915 112  | 15 580 714 |          |                             | 15 453 714                    | 127 000                     |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |                   |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 1 243 000         |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 14 337 714        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>15 580 714</b> |

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

A projekt keretében az épület teljeskörűen felújításra került, teljesen megújult. A fejlesztés eredményeként az épületben az orvosi és védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások elkülönültek egymástól. Megújuló energiaforrások kiépítésével, a hőszigetelés és nyílászáró csere segítségével a fenntartási költségek mérséklődtek. 2018. évre tervezett kiadások az eszközbeszerzés költségéhez és a projekt zárásához kapcsolódnak. A projekt fizikai befejezésének napja 2018.02.28.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg            | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám   | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |                        |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 086602 Móra úti rendelő újjáépítése                  |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
| Tervezés, kivitelezés                                |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 1 243 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053371     | 337                     | 076010                              | Egészségügy igazgatása |
| Tervezés, kivitelezés                                | 14 337 714        | 7                   | Felújítások     | 05731      | 73                      | 076010                              | Egészségügy igazgatása |
|  |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
|  |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
|  |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
|  |                   |                     |                 |            |                         |                                     |                        |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>15 580 714</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>             |

| Kiemelt előirányzatok                         | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>Móra úti rendelő újjáépítése összesen:</b> |                     |  | <b>1 243 000</b> |                                |                              | <b>14 337 714</b>     |                     | <b>14 337 714</b>   |                             | <b>15 580 714</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086701</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 249/2016. (IX.29.), 308/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok                       |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>165 941 442</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése | 2016.      | 2018.         | 180 059 587               | 14 118 145   | 165 941 442 |          |                             | 165 941 442                   |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 156 258 187        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 9 683 255          |
| Szakfelügyelet                                       |                  |            |            |            |            |            |        |     |                    |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>165 941 442</b> |

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

A projekt keretein belül a Törteli és Motor utca menti szegregátumban 8 önkormányzati lakás teljes felújítása és energetikai korszerűsítése történik meg, közművesítéssel együtt. Ugyanezen a területen voltak olyan nem használt épületek, melyek lakhatatlanná váltak, ezek elbontásra kerültek, ezzel csökkentve a balesetveszélyt és a jogcím nélküli lakásfoglalás lehetőségét. Beszerzésre került a Csillag Ház Szolgáltató ponthoz 1 db tároló konténer, térfigyelő kamerák (3db) és kialakításra kerül közösségi tér és játszótér, ezek kerítéssel történő vagyonvédelme, továbbá a terület karbantartását és az öngondoskodás erősítését támogatandó, kisebb eszközök kerülnek beszerzésre.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           |  | Összeg             | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám   | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |   |
|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 086701   | Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |                    |                     |                 |            |                         |                                     |   |
| Tervezés, kivitelezés                                |  | 156 258 187        | 6                   | Beruházás       | 05641      | 64                      | 107090                              | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |  | 9 683 255          | 3                   | Dologi kiadások | 053371     | 337                     | 107090                              | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|  |  |                    |                     |                 |            |                         |                                     |   |
|  |  |                    |                     |                 |            |                         |                                     |   |
|  |  |                    |                     |                 |            |                         |                                     |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |  | <b>165 941 442</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése összesen:</b> |                     |  | <b>9 683 255</b> |                                |                              | <b>156 258 187</b>    | <b>156 258 187</b>  |                     |                             | <b>165 941 442</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086801</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 214/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>58 883 834</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |            |                             | Beruházás, felújítás forrása |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év   | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                     |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |            |            |                             | felhamozási forrás           | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016.      | 2020.         | 186 671 192               | 57 817 539   | 58 883 834 | 42 994 499 | 26 975 320                  | 58 883 834                   |                             | 42 994 499         |                             | 26 975 320                  |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                  | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|                             | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Paktumiroda működése        |                  |            |            |            |            |            | 12 066 600        |     | 12 066 600        |
| Szakértői díj, nyilvánosság |                  |            |            |            |            |            | 46 817 234        |     | 46 817 234        |
| <b>Összesen:</b>            | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>58 883 834</b> |     | <b>58 883 834</b> |

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

A projekt célja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével valós, a város területére kiterjesztett foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) jöjjenek létre, erősödjenek meg annak érdekében, hogy az álláskereső munkához juttatásának eredményessége növekedjen. A projekt keretében létrejön az ügynevezett paktumiroda, amely a projektben résztvevő szereplők bevonásával partnerséget hoz létre, feladata lesz a fenti célok megvalósítása, illetve az ahhoz szükséges gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzések és az erre épülő akciótervek elkészítése. Mindemellett gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt lát el az iroda, szorosan együttműködve a konzorciumi taggal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |  | Összeg            | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám  | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |   |
|--|--|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 086801                                     | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  | Paktumiroda működése   | 10 080 000        | 1                   | Személyi juttatások  | 051231     | 123                     | 047450                              | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
|  | Paktumiroda működése   | 1 986 600         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521       | 2                       | 047450                              | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
|  | Szakértői díj, nyilvánosság  | 46 817 234        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371     | 337                     | 047450                              | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
|  |  |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |  |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |  |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |  |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |  |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  | <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>58 883 834</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>  |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen   |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |            |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |            |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért" összesen: | 10 080 000          | 1 986 600  | 46 817 234      |                                |                              |                       |                     |                     |                             | 58 883 834 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086901</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 307/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>41 112 476</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |           |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év  | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |            |           |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 2016.      | 2019.         | 74 820 796                | 27 005 764   | 41 112 476 | 6 702 556 |                             | 41 112 476                    |                             | 947 110            | 5 755 446                   |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 1 016 000         |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 32 504 609        |
| Szakmai asszisztencia                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 7 591 867         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>41 112 476</b> |

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

A projekt célja a Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatását, beilleszkedését célzó fejlesztése, a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok újratemelésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű integráció. A szegregátumban élő hátrányos helyzetű lakosok elérése közösségfejlesztő programokon keresztül: képzési, egészségügyi, kompetenciafejlesztő és közbiztonsági (bűnmegelőzési) programok biztosításával történik.

| <b>IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai</b> |  | <b>Összeg</b>     | <b>Kiemelt előirányzat</b> |  | <b>Főkönyvi szám</b> | <b>Rovatrend</b> | <b>Kormányzati funkció kód</b> | <b>Kormányzati funkció kód megnevezése</b>                        |
|---|--|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|---|
| <b>086901</b>                                     | <b>Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése</b> |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   | Tervezés, kivitelezés  | 1 016 000         | 6                          | Beruházás  | 05641                | 64               | 107090                         | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|   | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.   | 32 504 609        | 3                          | Dologi kiadások  | 053371               | 337              | 107090                         | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|   | Szakmai asszisztencia  | 6 373 344         | 1                          | Személyi juttatások  | 051231               | 123              | 107090                         | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|   | Szakmai asszisztencia  | 1 218 523         | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521                 | 2                | 107090                         | Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|   |  |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   |  |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   |  |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   |  |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   |  |                   |                            |  |                      |                  |                                |   |
|   | <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>41 112 476</b> | <b>xxx</b>                 | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>           | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>  |

| <b>Kiemelt előirányzatok</b>   | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b> | <b>ebből:</b>              |                            |                                    | <b>Összesen</b>   |
|--|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |                            |   |                        |                                       |                                     |                              | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Felújítási kiadások</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b> |                   |
| <b>Kód</b>   | <b>1</b>                   | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                              | <b>5</b>                            | <b>(6+7+8)</b>               | <b>6</b>                   | <b>7</b>                   | <b>8</b>                           |                   |
| <b>Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése összesen:</b> | <b>6 373 344</b>           | <b>1 218 523</b>  | <b>32 504 609</b>      |                                       |                                     | <b>1 016 000</b>             | <b>1 016 000</b>           |                            |                                    | <b>41 112 476</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086203</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat                          |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 166/2017 (V.25.); 275/2017 (X.26.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>256 998 725</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |             |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                     |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év    | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év            |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |             |             |                             | felhalmazási forrás           | Önkormányzati saját bevétel | felhalmazási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmazási forrás         | Önkormányzati saját bevétel |
| Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | 2017.      | 2019.         | 521 520 000               | 8 759 000  | 256 998 725 | 255 762 275 |                             | 256 998 725                   |                             | 255 762 275         |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | támogatás          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 243 360 250        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 13 638 475         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>256 998 725</b> |

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

A projekt célja a Szolnokon található Szapáry úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése, melyet a régi épület lebontásával és a jogszabályoknak megfelelő újjáépített óvodával kíván az Önkormányzat elérni. Az új épületben a férőhelyek száma 150 fő lesz, mellyel kapacitásbővítés nem történik. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a pályázat keretében eszközbeszerzés is történik, valamint a kétszintes új épület emeletén a Szolnok Városi Óvodák székelyintézménye kap helyet.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése           |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086203   | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  | Tervezés, kivitelezés                                   | 243 360 250        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 091140                  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.    | 13 638 475         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 091140                  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>256 998 725</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                    |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése összesen:</b> |                     |  | <b>13 638 475</b> |                                |                              | <b>243 360 250</b>    | <b>243 360 250</b>  |                     |                             | <b>256 998 725</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnoki piacterek fejlesztése</b>                                |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086106</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat                               |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 168/2017. (V.25.), 230/2017. (VIII.28.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>113 030 000</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                     | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|                                |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017.      | 2018.         | 113 030 000               |  | 113 030 000 |          |                             | 89 000 000                    | 24 030 000                  |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | támogatás          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 108 908 850        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 4 121 150          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>113 030 000</b> |

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

A pályázat keretében két megvalósítási helyszínen, a város két magas kihasználtsággal működő piactertületén kerülnének megvalósításra infrastrukturális fejlesztési elemek. A projekt célja, hogy a Széchenyi körüti piac és az Ady Endre úti Vásárcsarnok fejlesztésével kialakításra kerüljön a helyi termékek piacra jutását segítő, a piacok használati részéről jelentkező igényeket kielégítő infrastrukturális háttér.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 086106 Szolnoki piacterek fejlesztése                |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| Tervezés, kivitelezés                                | 108 908 850        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 4 121 150          | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 062020                  | Területfejlesztési projektek és támogatások |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>113 030 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                  |

| Kiemelt előirányzatok                           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Szolnoki piacterek fejlesztése összesen:</b> |                     |  | <b>4 121 150</b> |                                |                              | <b>108 908 850</b>    | <b>108 908 850</b>  |                     |                             | <b>113 030 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt</b>                                |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>085601</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1038/2016. (II.10.) kormányhatározat, 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat                               |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
|------------------------------|--|
| <b>Előirányzat összesen:</b> |  |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                           | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |          |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                                      |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|                                      |            |               |                           |  |          |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2016.      | 2020.         | 136 286 000               | 136 286 000  |          |          |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |          |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     |          |

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

A szolnoki Tiszaligeti strandfürdő fejlesztése során a meglévő fürdő tereit részben megtartva, de azokat egységgé szervezve és további, időjárás-független szolgáltató terekkel bővítve kerül megvalósításra. Tárgyévben megkezdődik a feltételes közbeszerzési eljárás a kiviteli tervek és belsőépítészeti tervek elkészítésére, a kivitelezésre és tervezői művezetésre vonatkozólag. Az eredményes eljárást követően megkötésre kerül a Vállalkozási szerződés a kivitelezéshez kapcsolódóan és a nyári fűdőszezonot követően várhatóan (2018.09.01) megkezdődhet a kivitelezés.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|--------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 085601 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt          |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés                                |        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 045220                  | Vízi létesítmények építése          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 045220                  | Vízi létesítmények építése          |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|  |        |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |        | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok                                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |          |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |          |
| <b>Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése</b>                      |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>085602</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1038/2016. (II.10.) kormányhatározat, 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat                               |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |  |
|---|--|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>743 679 188</b>                             |

| <b>Beruházás kiadásainak részletezése</b>      |            |               |                           |  |             |          |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                     | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | 2016.      | 2019.         | 811 695 100               | 68 015 912   | 743 679 188 |          |                             | 585 574 164                   | 158 105 024                 |                    |                             |                             |                             |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>        |                  |            |            |            |            |            |        |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 571 141 164        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 172 538 024        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>743 679 188</b> |

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

A fejlesztési programban a Művésztelep elkerülhetetlen felújítási munkálatainak az elvégzésére van szükség (statikai megerősítés, felújítás, műhelyek, raktárak át-, illetve újjáépítése), továbbá a Művésztelep kulturális-turisztikai funkciójának megerősítéséhez hozzájáruló elemek kialakítására (látványműterem, alkotó és kiállítóterem, stúdiók). A fejlesztés részeként megvalósul az 1.számú valamint a 2.számú műteremépület felújítása, műhelyház, szobrász-szín és grafikai műterem kialakítása történik meg. A „Művészkert” kialakítása és kerítés felújítása, kiállító- és rendezvényház, az 56-os emlékpark felújítása, valamint új parkolók és belső út kiépítésére kerül sor.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai            | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 085602 Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés                                 | 571 141 164        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 082030                  | Művészeti tevékenységek             |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.  | 172 538 024        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 082030                  | Művészeti tevékenységek             |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>        | <b>743 679 188</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok                                    | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen    |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |             |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |             |
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése összesen: |                     |  | 172 538 024     |                                |                              | 571 141 164           | 571 141 164         |                     |                             | 743 679 188 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések</b>    |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>085603</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   | 1038/2016. (II.10.) kormányhatározat, 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 51/2016. (III.9.), 196/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok         |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>71 780 400</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|  |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 2016.      | 2019          | 82 829 400                | 11 049 000   | 71 780 400 |          |                             | 56 520 000                    | 15 260 400                  |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 45 000 000        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 26 780 400        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>71 780 400</b> |

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

A projekt keretében kishajó kikötő létesül a Tisza partján. Az úszóműves kikötő kishajók, a vízi turizmus motoros kishajók és jachtok, valamint a kézzel hajtott vízi járművek célját egyaránt szolgálja. A felépítményes úszómű fejponton lenne kikötve, amely segíti a vízállásnak megfelelő üzemeltetés biztosítását. Az úszómű megközelítését bejáróhid biztosítja. Az úszómű nagyhajó kikötő-üzemre is alkalmas lesz. A Solnok Tiszaligeten található Turisztikai Központ területén 23 szálláshely-épület kerül felújításra, kettő új, minőségi szálláshely pedig újonnan épül meg. Megújul emellett a rendezvényépület, az étterem és konyha épülete, a központi vizesblokk épülete valamint 2 raktárépület. A főbejáratnál beléptető és biztonsági rendszert építenek ki a vendégek biztonsága érdekében. A belső közlekedési utak és járdák felújítása valósul meg a magasabb szolgáltatási minőség érdekében.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                              | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 085603 Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés   | 45 000 000        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 045220                  | Vízi létesítmények építése          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                    | 26 780 400        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 045220                  | Vízi létesítmények építése          |
|   |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
|   |                   |                     |                 |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                          | <b>71 780 400</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések összesen:</b> |                     |  | <b>26 780 400</b> |                                |                              | <b>45 000 000</b>     | <b>45 000 000</b>   |                     |                             | <b>71 780 400</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>085604</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1038/2016. (II.10.) kormány határozat, 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat                               |
| 5. 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**

| Megnevezés                   | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
|------------------------------|--|
| <b>Előirányzat összesen:</b> |  |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                                     | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerítési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből |          |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |          |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | 2016.      | 2019.         | 84 435 400                | 84 435 400   |          |          |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |          |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     |          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     |          |

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

A fejlesztés tartalmazza a használaton kívüli strand teljeskörű felújítását. Új öltöző és wellness központ épül, a meglévő gyermek- és meleg vizes medencék felújítása történik meg, a régi úszómedence átalakításával és felújításával egy 50 méteres úszómedence és pancsolómedence kerül kialakításra, illetve megtörténik a sportszálló funkciójú épület felújítása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |  | Összeg | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                        |
|--|--|--------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 085604                                     | Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése       |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Tervezés, kivitelezés                                |        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |  |        |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |        | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |          |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |          |
| <b>Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>083710</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat                                  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>724 935 615</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |            |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év   | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |            |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2015.      | 2018.         | 796 934 638               | 40 749 023   | 724 935 615 | 31 250 000 |                             | 495 600 218                   | 229 335 397                 |                    | 31 250 000                  |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 722 042 278        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 2 893 337          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>724 935 615</b> |

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

A Kormány a beruházásról 1523/2014 (IX.18.) számú határozatában támogatta a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztési projektjét. A projekt keretében a Szolnok, Véső út 7355/5. hrsz. alatti ingatlanon 8 versenysávós futópálya, fedett magas- és rúdugró pálya, kondicionáló terem és egyéb kiegészítő funkciókat is tartalmazó atlétikai centrum valósul meg. Az atlétikai centrum keleti oldalán meglévő 1 224 m<sup>2</sup> alapterületű fedett futófolyosó teljes rekonstrukciója szintén a projekt keretében megtörténik.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                            | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                        |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 083710 Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés   | 722 042 278        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.                  | 2 893 337          | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                        | <b>724 935 615</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                      |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                  |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felhívítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                    | 8                           |                    |
| <b>Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás összesen:</b> |                     |  | <b>2 893 337</b> |                                |                              | <b>722 042 278</b>    | <b>722 042 278</b>  |                      |                             | <b>724 935 615</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>085701</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1173/2015. (III.24.) kormányhatározat                                   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 53/2016. (III.9.), 225/2016. (IX.14.) számú közgyűlési határozatok      |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>64 633 744</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|  |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 2016.      | 2017.         | 67 872 244                | 3 238 500  | 64 633 744 |          |                             | 55 633 620                    | 9 000 124                   |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés            | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|                       | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés |                  |            |            |            |            |            |        |     | <b>64 633 744</b> |
| <b>Összesen:</b>      | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>64 633 744</b> |

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

A fejlesztés - az Alsó-Tisza vidék Szolnokot a Tiszaliget területét érintően - a Tisza folyón rézsülépcső és kikötőbakok építésére vonatkozik. A tervezett rézsülépcső a kajak-kenu megállóhely fejlesztése során a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány területén meglévő pihenő épület és a Tisza folyón elhelyezésre kerülő úszómű közötti gyalogos közlekedést biztosítja. A kikötőbakok létesítésének célja az elhelyezendő úszómű rögzíthetőségének biztosítása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |  | Összeg            | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése              |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 085701   | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése |                   |                     |            |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés                          |  | 64 633 744        | 6                   | Beruházás  | 05641         | 64         | 047320                  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |  | <b>64 633 744</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                       |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>64 633 744</b>     | <b>64 633 744</b>   |                     |                             | <b>64 633 744</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>084806</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>38 801 125</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |            |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év   | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |            |            |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 2016.      | 2019.         | 75 864 711                | 7 784 311  | 38 801 125 | 29 279 275 |                             | 36 576 069                    | 2 225 056                   | 27 530 311         | 1 748 964                   |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 4 062 500         |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 24 891 125        |
| Szakmai tanácsadás                                   |                  |            |            |            |            |            |        |     | 9 847 500         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>38 801 125</b> |

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

A projekt célja alapvetően egy olyan stratégia kialakítása, ami az energiatakarékosságot segíti elő az iskolákban. Ennek érdekében elsősorban szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítja a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A projekt eredményeképpen javulni fog az intézmények energiatakarékossághoz való hozzáállása, ami energiatudatos gondolkodásmódot eredményezhet.

A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával valósul meg, melynek tervezett időtartama 36 hónap (2016 – 2019).

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |  | Összeg            | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése           |
|--|--|-------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|---|
| 084806                                     | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  | Tervezés, kivitelezés  | 4 062 500         | 6                   | Beruházás  | 05641         | 64         | 056010                  | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  | Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.   | 24 891 125        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 056010                  | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  | Szakmai tanácsadás   | 8 240 585         | 1                   | Személyi juttatások  | 051231        | 123        | 056010                  | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  | Szakmai tanácsadás   | 1 606 915         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 056010                  | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  |  |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |  |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |  |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  |  |                   |                     |  |               |            |                         |   |
|  | <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>38 801 125</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                    |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>ENERGIA ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban összesen:</b> | <b>8 240 585</b>    | <b>1 606 915</b>   | <b>24 891 125</b> |                                |                              | <b>4 062 500</b>      | <b>4 062 500</b>    |                     |                             | <b>38 801 125</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>083711</b>                                 |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   | 1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat          |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|-----------------------|---|
| Előirányzat összesen: | <b>136 641 975</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                             | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 2016.      | 2018.         | 136 917 764               | 275 789  | 136 641 975 |          |                             | 104 842 500                   | 31 799 475                  |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 132 533 705        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 4 108 270          |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>136 641 975</b> |

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

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. beruházásához kapcsolódóan a Véső úti vívócsarnok fejlesztésének önkormányzati megvalósítását, a kialakuló új teherhordó épületrész építészeti, gépészeti, belső szakipari, valamint homlokzat-kialakítási és nyílászáró beépítési munkálatainak megvalósítását tartalmazza a projekt.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                        |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 083711 Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése        |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés                                | 132 533 705        | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 4 108 270          | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>136 641 975</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen    |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |             |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |             |
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése összesen: |                     |  | 4 108 270       |                                |                              | 132 533 705           | 132 533 705         |                     |                             | 136 641 975 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)</b>                                    |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>080713</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 287/2017. (XI.16.) számú közgyűlési határozat; 231/2017. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|-----------------------|---|
| Előirányzat összesen: | <b>316 103 000</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | 2017.      | 2018.         | 316 103 000               |  | 316 103 000 |          |                             | 248 900 000                   | 67 203 000                  |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés            | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|                       | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | támogatás          |
| Tervezés, kivitelezés |                  |            |            |            |            |            |        |     | 316 103 000        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>316 103 000</b> |

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

A fejlesztési feladat a szolnoki Szigligeti Színház tervezett felújításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének költségét tartalmazza.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |  | Összeg             | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|--|--------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 080713   | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
| Tervezés, kivitelezés                          |  | 316 103 000        | 6                   | Beruházás  | 05641         | 64         | 082020                  | Színházak tevékenysége              |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |  |                    |                     |            |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |  | <b>316 103 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok                                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Szolnoki Szigligeti Színház felújítása összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>316 103 000</b>    | <b>316 103 000</b>  |                     |                             | <b>316 103 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése</b>    |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>084807</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 252/2016. (IX.29.), 165/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozatok |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>16 380 000</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|  |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 2017.      | 2018.         | 16 380 000                |  | 16 380 000 |          |                             | 10 785 512                    | 5 594 488                   |                    |                             |                             |                             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés            | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
|                       | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Tervezés, kivitelezés |                  |            |            |            |            |            |        |     | 16 380 000        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>16 380 000</b> |

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

A Jedlik Ányos projekt célja, hogy a már elektromos autóval rendelkezők számára még több lehetőséget biztosítson gépkocsijuk töltésére. A pályázat keretein belül Solnok belterületén 5 db elektromos töltőállomás kiépítését tervezi az Önkormányzat a Jubileum téren, a Tiszaligetben, az Ady Endre úton, a Mártírok útján, valamint a Táncsics Mihály utcában.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése           |
|--|---|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 084807   | "Jedlik Ányos terv"<br>Elektromos töltőállomások létesítése |                   |                     |            |               |            |                         |   |
| Tervezés, kivitelezés                          |   | 16 380 000        | 6                   | Beruházás  | 05641         | 64         | 056010                  | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  |   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|  |   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|  |   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|  |   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|  |   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>16 380 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                    |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen   |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |            |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |            |
| "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése összesen: |                     |  |                 |                                |                              | 16 380 000            | 16 380 000          |                     |                             | 16 380 000 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0815</b>   |
| 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   | 55/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozat                                    |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>8 967 513</b>                        |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |           |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év  | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |           |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 2017.      | 2018.         | 8 967 513                 |  | 8 967 513 |          |                             | 8 967 513                     |                             |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                  |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | támogatás        |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 2 129 513        |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 538 000          |
| Szakmai tanácsadás                                   |                  |            |            |            |            |            |        |     | 6 300 000        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>8 967 513</b> |

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

A projekt keretében a Solnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az adó szakrendszer kivételével interfészes csatlakozási engedélyt kapott, melynek keretében a csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzésre kerülnek, illetve az ehhez kapcsolódó felmérések elkészülnek. A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van, a projekt befejezésének dátuma 2018.06.30.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           |  | Összeg           | Kiemelt előirányzat | Főkünyvi szám  | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |  |
|--|--|------------------|---------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 0815   | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása |                  |                     |  |            |                         |                                     |  |
| Tervezés, kivitelezés                                |  | 2 129 513        | 6                   | Beruházás  | 05641      | 64                      | 011130                              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |  | 538 000          | 3                   | Dologi kiadások  | 053371     | 337                     | 011130                              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Szakmai tanácsadás                                   |  | 4 960 630        | 1                   | Személyi juttatások  | 051231     | 123                     | 011130                              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Szakmai tanácsadás                                   |  | 1 339 370        | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521       | 2                       | 011130                              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |  |                  |                     |  |            |                         |                                     |  |
|  |  |                  |                     |  |            |                         |                                     |  |
|  |  |                  |                     |  |            |                         |                                     |  |
|  |  |                  |                     |  |            |                         |                                     |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |  | <b>8 967 513</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen  |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |           |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |           |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása összesen: | 4 960 630           | 1 339 370  | 538 000         |                                |                              | 2 129 513             | 2 129 513           |                     |                             | 8 967 513 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   | adatok Ft-ban |
|---|---|---------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>SMART COMUTING - Intelligens ingázás</b>   |               |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>086402</b>                                 |               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |               |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                                |               |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |               |
| - törvény   |   |               |
| - rendelet  |   |               |
| - egyéb   |   |               |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |               |
| - rendelet  |   |               |
| - határozat   | 141/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozat |               |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |  |
|---|--|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi beruházás kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>28 592 259</b>                              |

| <b>Beruházás kiadásainak részletezése</b> |            |               |                           |  |            |            |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |            |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év   | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |
|   |            |               |                           |  |            |            |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |
| SMART COMUTING - Intelligens ingázás      | 2017.      | 2020.         | 42 860 532                | 419 457  | 28 592 259 | 13 848 816 |                             | 26 687 646                    | 1 904 613                   | 12 871 375         | 977 441                     |                             |                             |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>        |                  |            |            |            |            |            |        |     |                   |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | támogatás         |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 325 000           |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 19 947 259        |
| Szakmai tanácsadás                                   |                  |            |            |            |            |            |        |     | 8 320 000         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>28 592 259</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p>A projekt fő célkitűzése a 'funkcionális városi területek' közlekedési koncepcióinak, valamint egy igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése. A projekt várható eredményeként kedvezőbb rendszerek jönnek létre a városba irányuló közlekedési formákat illetően („integrated multimodal system”). Szolnok tekintetében annak tervezését és fejlesztését jelentené, hogy miként javítható városunk vonzáskörzetéből a városba utazó közönség közlekedése, hogyan optimalizálható a forgalmi rendszer, a közlekedési eszközök kihasználtsága, illetve hogyan csökkenthető a CO<sub>2</sub> kibocsátás.</p> |
|--|---|

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám  | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |   |
|--|---|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 086402   | SMART COMUTING -<br>Intelligens ingázás |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
| Tervezés, kivitelezés                                |   | 325 000           | 6                   | Beruházás  | 05641      | 64                      | 056010                              | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |   | 19 947 259        | 3                   | Dologi kiadások  | 053371     | 337                     | 056010                              | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
| Szakmai tanácsadás                                   |   | 6 915 675         | 1                   | Személyi juttatások  | 051231     | 123                     | 056010                              | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
| Szakmai tanácsadás                                   |   | 1 404 325         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521       | 2                       | 056010                              | Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|  |   |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |   |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |   |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
|  |   |                   |                     |  |            |                         |                                     |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       |   | <b>28 592 259</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          | <b>xxx</b>                                    |

| Kiemelt előirányzatok                                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>SMART COMUTING - Intelligens ingázás összesen:</b> | <b>6 915 675</b>    | <b>1 404 325</b>   | <b>19 947 259</b> |                                |                              | <b>325 000</b>        | <b>325 000</b>      |                     |                             | <b>28 592 259</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0810</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. 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**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>103 033 165</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |            |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |             |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év   | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |             |
|  |            |               |                           |  |             |            |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |             |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009.      | 2022.         | 1 129 737 812             | 811 625 749  | 103 033 165 | 98 733 219 | 116 345 679                 |                               | 103 033 165                 |                    | 98 733 219                  |                             |                             | 116 345 679 |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                           | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|                                      | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Társasházak önkormányzati támogatása |                  |            |            |            |            |            |        |     | 103 033 165        |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>103 033 165</b> |

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

Az előirányzat az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének forrását biztosítja.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |  | Összeg      | Kiemelt előirányzat |                             | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--|
| 0810                                       | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  | Társasházak önkormányzati támogatása                         | 103 033 165 | 8                   | Egyéb felhalmozási kiadások | 05891         | 89        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  |  |             |                     |                             |               |           |                         |  |
|  | 2018. évi kiadási előirányzat összesen:                      | 103 033 165 | xxx                 | xxx                         | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx  |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen    |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |             |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |             |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése összesen: |                     |  |                 |                                |                              | 103 033 165           |                     |                     | 103 033 165                 | 103 033 165 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Projekt feladatok ellátása</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>083302</b>                     |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                                   |
| - kötelező / önként vállalt   | <b>Önként vállalt</b>             |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |                                   |
| - törvény   |                                   |
| - rendelet  |                                   |
| - egyéb   |                                   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |                                   |
| - rendelet  |                                   |
| - határozat   |                                   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>392 278 266</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                 | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                            |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|                            |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Projekt feladatok ellátása | 2017.      | 2018.         | 471 919 331               | 79 466 440   | 392 278 266 | 174 625  |                             |                               | 392 278 266                 |                    |                             | 174 625                     |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Tervezés, kivitelezés                                |                  |            |            |            |            |            |        |     | 16 256 000         |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. |                  |            |            |            |            |            |        |     | 376 022 266        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>392 278 266</b> |

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

A fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó, 2018. évre áthúzódó költségek, indításra tervezett feladatok előkészítési és tervezési kiadásai találhatóak a tervezési soron.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 083302 Projekt feladatok ellátása                    |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| Tervezés, kivitelezés                                | 16 256 000         | 6                   | Beruházás       | 05641         | 64         | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | 376 022 266        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>392 278 266</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                    |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                  | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Projekt feladatok ellátása összesen:</b> |                     |  | <b>376 022 266</b> |                                |                              | <b>16 256 000</b>     | <b>16 256 000</b>   |                     |                             | <b>392 278 266</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Sportfejlesztési programok</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>083712</b>                     |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                                   |
| - kötelező / önként vállalt   | 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                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>127 870 000</b>                      |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés                 | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |             |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                            |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év    | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|                            |            |               |                           |  |             |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Sportfejlesztési programok | 2018.      | 2018.         | 127 870 000               |  | 127 870 000 |          |                             |                               | 127 870 000                 |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | naturális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|                  | km               | db         |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Támogatás        |                  |            |            |            |            |            |        |     | 127 870 000        |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>127 870 000</b> |

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

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. TAO forrásból megvalósítandó beruházásaihoz szükséges önkormányzati önerőt tartalmazza az előirányzat.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                        |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 083712 Sportfejlesztési programok              |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
| Támogatás                                      | 127 870 000        | 8                   | Egyéb felhalmozási kiadások | 05891         | 89         | 081030                  | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |                             |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>127 870 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen           |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                    |
| <b>Sportfejlesztési programok összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>127 870 000</b>    |                     |                     | <b>127 870 000</b>          | <b>127 870 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)</b>                   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>080606</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  | Kötelező  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól                     |
| - törvény   | a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|-----------------------|---|
| Előirányzat összesen: | 9 000 000                               |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |           |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év  | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |           |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása) | 2017.      | 2018.         | 9 000 000                 |  | 9 000 000 |          |                             |                               | 9 000 000                   |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg           |                  |                  |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | m <sup>2</sup>   |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa              | összesen         |
| Útépítés         | 945              |            |            |            |            |            | 7 086 614        | 1 913 386        | 9 000 000        |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>7 086 614</b> | <b>1 913 386</b> | <b>9 000 000</b> |

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

Helyi közutakhoz és tartozékaihoz kapcsolódó fejlesztési feladat, helyi belterületi út építése.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                        | Összeg           | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|---|------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 080606 Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása) |                  |                     |            |               |            |                         |   |
| Útépítés kivitelezés kiadásai                                     | 7 086 614        | 6                   | Beruházás  | 05621         | 62         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| Útépítés kivitelezés kiadásai Áfa                                 | 1 913 386        | 6                   | Beruházás  | 05671         | 67         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|   |                  |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                  |                     |            |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                    | <b>9 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen         |
|---|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|   |                     |   |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                  |
| Kód   | 1                   | 2   | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                  |
| <b>Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása) összesen:</b> |                     |   |                 |                                |                              | <b>9 000 000</b>      | <b>9 000 000</b>    |                     |                             | <b>9 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>081912</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól                               |
| - rendelet  | a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet           |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>14 871 294</b>                       |

| <b>Beruházás kiadásainak részletezése</b>  |            |               |                           |  |            |          |                             |                               |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|  |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás*           | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása | 2017.      | 2018.         | 14 871 294                |  | 14 871 294 |          |                             |                               | 14 871 294                  |                    |                             |                             |                             |  |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b> |                  |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés                                    | natúrális adatok |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|   | m <sup>2</sup>   |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Tervezés                                      |                  |            |            |            |            |            | 1 316 000         | 355 320          | 1 671 320         |
| Kivitelezés                                   | 2 632            |            |            |            |            |            | 10 393 680        | 2 806 294        | 13 199 974        |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>11 709 680</b> | <b>3 161 614</b> | <b>14 871 294</b> |

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

Helyi közutakhoz és tartozékaihoz kapcsolódó fejlesztési feladat, helyi belterületi járda felújítása.

| IV. Tervezési alapcégység jellemző kiadásai   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 081912 Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása |                   |                     |             |               |            |                         |   |
| Járda felújítás kivitelezés kiadásai  | 11 709 680        | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| Járda felújítás kivitelezés kiadásai Áfa  | 3 161 614         | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |             |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>  | <b>14 871 294</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>14 871 294</b>     |                     | <b>14 871 294</b>   |                             | <b>14 871 294</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>081913</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  |
| - rendelet  | a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | 78/2017 (III.30.) számú közgyűlési határozat   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>25 000 000</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés  | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |
|   |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |
| Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása | 2018.      | 2018.         | 25 000 000                |  | 25 000 000 |          |                             |                               | 25 000 000                  |                    |                             |                             |                             |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | natúrális adatok |                |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                  | db               | m <sup>2</sup> |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Kivitelezés      |                  | 800            |            |            |            |            | 19 685 039        | 5 314 961        | 25 000 000        |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b>     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>19 685 039</b> | <b>5 314 961</b> | <b>25 000 000</b> |

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

Helyi közutakhoz és tartozékaihoz kapcsolódó fejlesztési feladat, helyi belterületi járda felújítása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 081913 Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása |                   |                     |             |               |            |                         |   |
| Járda felújítás kivitelezés kiadásai   | 19 685 039        | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| Járda felújítás kivitelezés kiadásai Áfa   | 5 314 961         | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|  |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |             |               |            |                         |   |
|  |                   |                     |             |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>   | <b>25 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen   |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |            |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |            |
| Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása összesen: |                     |  |                 |                                |                              | 25 000 000            |                     | 25 000 000          |                             | 25 000 000 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői :</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése</b>                   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>081914</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól                     |
| - rendelet  | a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi beruházás kiadási előirányzat |
|------------------------------|---|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>64 000 000</b>                       |

**Beruházás kiadásainak részletezése**

| Megnevezés   | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből |            |          |                             | Beruházás, felújítás forrásai |                             |                    |                             |                             |                             |  |  |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|  |            |               |                           | Előző években felhasznált összeg                   | 2018. év   | 2019. év | 2020. év és azt követő évek | 2018. év                      |                             | 2019. év           |                             | 2020. év és azt követő évek |                             |  |  |
|  |            |               |                           |  |            |          |                             | felhamozási forrás            | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás          | Önkormányzati saját bevétel |  |  |
| Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 2018.      | 2018.         | 64 000 000                |  | 64 000 000 |          |                             |                               | 64 000 000                  |                    |                             |                             |                             |  |  |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | natúrális adatok |                |            | egységár   |            |            | összeg            |                   |                   |
|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | db               | m <sup>2</sup> |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa               | összesen          |
| Kivitelezés      |                  | 6 500          |            |            |            |            | 50 393 701        | 13 606 299        | 64 000 000        |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>       | <b>xxx</b>     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>50 393 701</b> | <b>13 606 299</b> | <b>64 000 000</b> |

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

Helyi közutakhoz és tartozékaihoz kapcsolódó fejlesztési feladat, helyi belterületi út felújítása.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                        | Összeg            | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése             |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 081914 Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése |                   |                     |            |               |            |                         |   |
| Kivitelezés kiadásai  | 50 393 701        | 6                   | Beruházás  | 05621         | 62         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| Kivitelezés kiadásai Áfa  | 13 606 299        | 6                   | Beruházás  | 05671         | 67         | 066020                  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
|   |                   |                     |            |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>                    | <b>64 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                      |

| Kiemelt előirányzatok   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           |                   |
| <b>Puskás T, u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>64 000 000</b>     | <b>64 000 000</b>   |                     |                             | <b>64 000 000</b> |

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

**IX. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen**

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése  | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                   |                                     |                        |   |                    |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Lakásüzemeltetés                  | 90 000 000                          |                        |   | 90 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Közös költség                     | 90 000 000                          |                        |   | 90 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000                          |                        |   | 18 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Karbantartás                      | 20 000 000                          |                        |   | 20 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Kezelési díj                      | 90 000 000                          |                        |   | 90 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Lakásfelújítás                    | 40 000 000                          |                        |   |                    |                                      |                                 | 40 000 000               |                        | 40 000 000             |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>           | <b>348 000 000</b>                  |                        |   | <b>308 000 000</b> |                                      |                                 | <b>40 000 000</b>        |                        | <b>40 000 000</b>      |                                   |                            |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Lakásüzemeltetés</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0901</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet  |
| - határozat   |   |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>90 000 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                   |                   |
|  | db   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa               | összesen          |
| Lakásüzemeltetés   | 1 499  |            |            |            |            |            |            |            | 75 000 000        | 15 000 000        | 90 000 000        |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>75 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>90 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az Önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.485 db + 14 db közszolgálati szálló) lakásokat terhelő dologi kiadások, valamint a 2018. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra. |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0901   | Lakásüzemeltetés                          |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Egyéb szolgáltatások                      | 65 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 15 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Egyéb dologi kiadások                     | 10 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053551        | 355        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>90 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                               | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Lakásüzemeltetés összesen:</b> |                     |  | <b>90 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>90 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Közös költség</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0902</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet  |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>90 000 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                |                   |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                  | db                |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa            | összesen          |
| Közös költség    | 1 499             |            |            |            |            |            |            |            | 89 800 000        | 200 000        | 90 000 000        |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                   |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>89 800 000</b> | <b>200 000</b> | <b>90 000 000</b> |

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

Vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, a társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően megállapított közös költségek fizetési kötelezettsége, valamint a panel-, illetve az Otthon Melege Program keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezt a tervezési alapegységet terheli.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |               | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0902   | Közös költség |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| Egyéb szolgáltatások                           |               | 89 800 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa      |               | 200 000           | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |               |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |               | <b>90 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                            | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Közös költség összesen:</b> |                     |  | <b>90 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>90 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Zöld Ház társasház közös költsége</b>      |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0903</b>                                   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező                                      |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>18 000 000</b>                    |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                        | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                   | m <sup>2</sup>    |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 4 169             |            |            |            |            |            |            |            | 18 000 000        |     | 18 000 000        |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|                                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>18 000 000</b> |     | <b>18 000 000</b> |

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

A Szolnok, Karczag L. utca 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.



| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                                   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0903   | Zöld Ház társasház közös költsége |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Egyéb szolgáltatások              | 18 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                                   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                                   | <b>18 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                              | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód  | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Zöld Ház társasház közös költsége összesen:</b> |                     |  | <b>18 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>18 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Karbantartás</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0904</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet  |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés            | 2018. évi kiadási előirányzat |
|-----------------------|-------------------------------|
| Előirányzat összesen: | 20 000 000                    |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | db  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Karbantartás   | 1 499   |            |            |            |            |            |            |            | 17 500 000        | 2 500 000        | 20 000 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>17 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>20 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az 1.499 db (1.485 db + 14 db közszolgálati szálló) önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében felmerült költségeinek, illetve a bérbeadót terhelő garanciális munkálatok költségének forrását biztosítja. |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0904   | Karbantartás                              |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 17 500 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053341        | 334        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 2 500 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>20 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok         | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                               |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                           | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Karbantartás összesen:</b> |                     |  | <b>20 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>20 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Kezelési díj</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0906</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet  |
| - határozat   | 52/2010. (II.25.) közgyűlési határozat  |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>90 000 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                   |                   |
|  | db  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa               | összesen          |
| Kezelési díj   | 1 499   |            |            |            |            |            |            |            | 70 000 000        | 20 000 000        | 90 000 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>70 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>90 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p>Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését (mely jelenleg 1.485 db + 14 db közszolgálati szálló) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. 2018.01.01-től - a keretszerződés módosítása szerint - a Szollak Kft. megnövekedett feladatai (gázkészülékek felülvizsgálat, bérlet terhelő kötelezettségek teljesítésének évenkénti ellenőrzése, közüzemi szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettségek bérlet részére történő továbbszámlázása, bérlet által felhalmozott egyéb közüzemi szolgáltatási díjhátralékok önkormányzat általi rendezéséből eredő követelésállomány érvényesítése/tőketartozás behajtása, bérlet általi felújítással kapcsolatos, valamint egyéb műszaki tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása) ebből a feladatból teljesül. Ezen tervezési alapegységen kerül teljesítésre továbbá a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-hátralékok beszedésével, bonyolításával összefüggő fizetési kötelezettség is.</p> |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0906   | Kezelési díj                                |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 70 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053361        | 336        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa   | 20 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>90 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok         | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások<br>(6+7+8) | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                               |                     |  |                   |                                |                              |                                  | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                           | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | 6                                | 7                   | 8                   | 9                           |                         |                   |
| <b>Kezelési díj összesen:</b> |                     |  | <b>90 000 000</b> |                                |                              |                                  |                     |                     |                             |                         | <b>90 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Lakásfelújítás</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>0908</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet   |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>40 000 000</b>                    |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés       | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                   |                   |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | db                |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa               | összesen          |
| Lakásfelújítás   | 30                |            |            |            |            |            |            |            | 29 400 000        | 10 600 000        | 40 000 000        |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|                  |                   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b> | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>29 400 000</b> | <b>10 600 000</b> | <b>40 000 000</b> |

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

Az üresen álló, valamint a végrehajtási eljárás miatt megüresedett és a műszaki szempontból rossz állapotban lévő lakások (30 db) felújítása, valamint a Mikszáth K. u. 17. sz. alatti 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 75 db lakó épület lapostető hő- és csapadék elleni vízszigetelési munkák elvégzése ezen tervezési alapegységből teljesül 2018. évben.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 0908   | Lakásfelújítás                              |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  | Ingtatlanok felújítása                      | 29 400 000        | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa | 10 600 000        | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |             |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>40 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                 |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                             | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Lakásfelújítás összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>40 000 000</b>     |                     | <b>40 000 000</b>   |                             |                         | <b>40 000 000</b> |

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

**X. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen**

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése                                | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célu kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   |                                     |                        |   |                    |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Ingyenértékesítés ellenében megvásárolt ingatlanok biztosítása  | 38 000 000                          |                        |   | 38 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Ingyenértékesítés ellenében megvásárolt ingatlanok üzemeltetése | 48 830 000                          |                        |   | 48 830 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Helyiségek karbantartása  | 10 000 000                          |                        |   | 10 000 000         |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Vagyonhasznosítás előkészítése                                  | 284 795 000                         |                        |   | 30 795 000         |                                      |                                 | 254 000 000              | 254 000 000            |                        |                                   |                            |
| Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás               | 91 865 558                          |                        |   |                    |                                      |                                 | 91 865 558               |                        | 91 865 558             |                                   |                            |
| VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás                    | 267 362 913                         |                        |   |                    |                                      |                                 | 267 362 913              | 190 186 138            | 77 176 775             |                                   |                            |
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése                 | 26 134 436                          |                        |   |                    |                                      |                                 | 26 134 436               | 26 134 436             |                        |                                   |                            |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése                         | 5 286 990                           |                        |   | 5 286 990          |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Tulajdonosi helytállási kötelezettség                           | 3 348 156                           |                        |   |                    |                                      | 3 348 156                       |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>775 623 053</b>                  |                        |   | <b>132 911 990</b> |                                      | <b>3 348 156</b>                | <b>639 362 907</b>       | <b>470 320 574</b>     | <b>169 042 333</b>     |                                   |                            |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Ingtatlanvagyon biztosítása</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1001</b>                        |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                                    |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                     |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |                                    |
| - törvény   |                                    |
| - rendelet  |                                    |
| - egyéb   |                                    |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |                                    |
| - rendelet  |                                    |
| - határozat   |                                    |

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>38 000 000</b>             |

| Megnevezés   | naturális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
|  | db   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyontárgyak (intézmények, szobrok stb.)     | 158  |            |            |            |            |            |            |            | 38 000 000        |     | 38 000 000        |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>38 000 000</b> |     | <b>38 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p>Az ingatlanvagyon biztosítás tervezett díjtétel a vagyonbiztosítási kötvények (általános, speciális) alapján a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. Az elmúlt évben egyes beruházás, fejlesztés során a már biztosított vagyontárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra, illetve új módozaton, új kötvény megkötésével kerültek biztosításra a vagyontárgyak, emiatt a kötvényekben szereplő biztosítási díjak összege ezekkel együtt emelkedett.</p> |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                 | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1001   | Ingyenértékelés |                   | Dologi kiadások     | Egyéb kiadások  |               |            |                         |  |
| Közvetített szolgáltatások                     |                 | 22 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053351        | 335        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| Egyéb szolgáltatások                           |                 | 16 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |                 |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                 | <b>38 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                  |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                              | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Ingyenértékelés összesen:</b> |                     |  | <b>38 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>38 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Ingtatlanok üzemeltetése</b>   |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1002</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 2003. évi CXXXXIII. törvény a társasházakról |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  | 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet   |
| - határozat   | 31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat  |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>48 830 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|  | db  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (keretszerződés szerint)                        | 469   |            |            |            |            |            |            |            | 44 330 000        | 4 500 000        | 48 830 000        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>44 330 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>48 830 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p>Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. A várható éves költség pontosan nem határozható meg előre, hiszen azt jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2017. évhez viszonyított nagyobb összegű előirányzat a minimálbéremelés hatásának figyelembe vételével került tervezésre a Szollak Kft. javaslata alapján.</p> |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1002   | Ingtatlanok üzemeltetése                    |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053361        | 336        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Egyéb szolgáltatások                        | 34 330 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa   | 4 500 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>48 830 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                     | Szenélyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                       | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Ingtatlanok üzemeltetése összesen:</b> |                     |  | <b>48 830 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>48 830 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Helyiségek karbantartása</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1003</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. 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                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>10 000 000</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés  | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |                |                   |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|
|   | db                |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa            | összesen          |
| Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap | 469               |            |            |            |            |            |            |            | 9 300 000        | 700 000        | 10 000 000        |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                   |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                   |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                   |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                  |                |                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>9 300 000</b> | <b>700 000</b> | <b>10 000 000</b> |

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

A tervezési alapegység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési alapegység nem tartalmazza társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, rendkívüli kiadások, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő költségházyad finanszírozására használható forrást.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1003   | Helyiségek karbantartása                  |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 9 300 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053341        | 334        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 700 000           | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                   |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>10 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                     | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód                                       | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Helyiségek karbantartása összesen:</b> |                     |  | <b>10 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>10 000 000</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Vagyonhasznosítás előkészítése</b>  |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1004</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   |  |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  | 25/2003. (VII.9.), 26/2005. (VII.15.), 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendeletek |
| - határozat   |  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>284 795 000</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés  | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |                   |                    |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa               | összesen           |
| Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok) |                   |            |            |            |            |            |            |            | 224 248 000        | 60 547 000        | 284 795 000        |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|   |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>224 248 000</b> | <b>60 547 000</b> | <b>284 795 000</b> |

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

Az előirányzathoz a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák, energetikai tanúsítványok) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető. Ezen tervezési alapegységből kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése, tulajdonosi helytállás (tulajdonost terhelő bérbevevői kötelezettség). Rendszeresen jogállású területek (kártalanítás, kisajátítás, területrendezés, osztott tulajdon rendezése) rendezése. Az egyéb előkészítő munkák során a Z-7 /2017. (III.30.) és a 143/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján tervezésre kerül a Szolnok, Városmajor út 32. szám alatti ingatlanon lévő felépítmények bontása, és területhasznosításra való előkészítési munkák költségei.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1004   | Vagyonhasznosítás előkészítése              |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 8 248 000          | 3                   | Dologi kiadások | 053361        | 336        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa   | 6 547 000          | 3                   | Dologi kiadások | 053511        | 351        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Egyéb szolgáltatások                        | 16 000 000         | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337        | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Ingatlanok beszerzése, létesítése           | 200 000 000        | 6                   | Beruházás       | 05621         | 62         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa | 54 000 000         | 6                   | Beruházás       | 05671         | 67         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
|  |   |                    |                     |                 |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>284 795 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>Vagyonhasznosítás előkészítése összesen:</b> |                     |  | <b>30 795 000</b> |                                |                              | <b>254 000 000</b>    | <b>254 000 000</b>  |                     |                             |                         | <b>284 795 000</b> |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1005</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról          |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Koncessziós szerződés                                    |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | Z-63/2004. (VI.24.) számú közgyűlési határozat           |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>91 865 558</b>             |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók      |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                   |                   |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                        |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa               | összesen          |
| Koncessziós felújítás  |                        |            |            |            |            |            |            |            | 72 335 085        | 19 530 473        | 91 865 558        |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
|  |                        |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>             | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>72 335 085</b> | <b>19 530 473</b> | <b>91 865 558</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Koncessziós felújítás. |            |            |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |  | Összeg            | Kiemelt előirányzat |             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1005   | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás              |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai     | 72 335 085        | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa | 19 530 473        | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
|  |  |                   |                     |             |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |  | <b>91 865 558</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás összesen: |                     |  |                 |                                |                              | <b>91 865 558</b>     |                     | <b>91 865 558</b>   |                             |                         | <b>91 865 558</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1006</b>   |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2011. évi CCIX törvény víziközmű-szolgáltatásról    |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Koncessziós szerződés                               |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | Z-130/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat    |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>267 362 913</b>                   |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók                 |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |                   |                    |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |                                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa               | összesen           |
| Koncessziós felújítás, beruházás   |                                   |            |            |            |            |            |            |            | 236 487 941        | 30 874 972        | 267 362 913        |
|  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
|  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>                        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>236 487 941</b> | <b>30 874 972</b> | <b>267 362 913</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Koncessziós felújítás, beruházás. |            |            |            |            |            |            |            |                    |                   |                    |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |   | Összeg             | Kiemelt előirányzat |             | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése         |
|--|---|--------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 1006   | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás              |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  | VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai (szennyvíz)      | 24 215 577         | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  | VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai (ivóvíz)         | 36 553 537         | 7                   | Felújítások | 05711         | 71         | 063020                  | Víztermelés, -kezelés, -ellátás             |
|  | VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai Áfa (szennyvíz)  | 6 538 206          | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  | VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai Áfa (ivóvíz)     | 9 869 455          | 7                   | Felújítások | 05741         | 74         | 063020                  | Víztermelés, -kezelés, -ellátás             |
|  | VCSM Zrt. koncessziós beruházás kiadásai (szennyvíz)      | 175 718 827        | 6                   | Beruházás   | 05621         | 62         | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  | VCSM Zrt. koncessziós beruházási kiadásai Áfa (szennyvíz) | 14 467 311         | 6                   | Beruházás   | 05671         | 67         | 052020                  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
|  |   |                    |                     |             |               |            |                         |   |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |   | <b>267 362 913</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                                  |

| Kiemelt előirányzatok                                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen    |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |             |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |             |
| VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás összesen: |                     |  |                 |                                |                              | 267 362 913           | 190 186 138         | 77 176 775          |                             |                         | 267 362 913 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése</b>             |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1019</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | 2011. évi CCIX törvény víziközmű-szolgáltatásról                   |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   | Z-14/2017. (V.25.), Z-32/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                   | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>26 134 436</b>                    |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |                  |                   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | ingatlan  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa              | összesen          |
| Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése  | 245   |            |            |            |            |            |            |            | 23 149 560        | 2 984 876        | 26 134 436        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>23 149 560</b> | <b>2 984 876</b> | <b>26 134 436</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvízcsatorna bekötővezeték építés IV. ütem és V. ütem. |            |            |            |            |            |            |            |                   |                  |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                 | Összeg            | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                  |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1019 Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése       |                   |                     |            |               |            |                         |  |
| Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése kiadásai     | 23 149 560        | 6                   | Beruházás  | 05621         | 62         | 052080                  | Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
| Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése kiadásai Áfa | 2 984 876         | 6                   | Beruházás  | 05671         | 67         | 052080                  | Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>             | <b>26 134 436</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Szolnok Vízpart körút bekötő vezeték létesítése összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              | <b>26 134 436</b>     | <b>26 134 436</b>   |                     |                             |                         | <b>26 134 436</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés       |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. 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                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>5 286 990</b>              |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg           |     |                  |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
|  | db  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa | összesen         |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése  | 22  |            |            |            |            |            |            |            | 5 286 990        |     | 5 286 990        |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
|  |   |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>5 286 990</b> |     | <b>5 286 990</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére szolgál. |            |            |            |            |            |            |            |                  |     |                  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |   | Összeg    | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---|-----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|--|
| 1016                                       | Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  | Egyéb dologi kiadások                   | 5 286 990 | 3                   | Dologi kiadások | 053371        | 337       | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
|  |   |           |                     |                 |               |           |                         |  |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:    |   | 5 286 990 | xxx                 | xxx             | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx  |

| Kiemelt előirányzatok                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen  |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |           |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |           |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése összesen: |                     |  | 5 286 990       |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | 5 286 990 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |  |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Tulajdonosi helytállási kötelezettség</b>           |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1020</b>  |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |  |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt   |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |  |
| - törvény   | víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCX. törvény |
| - rendelet  |  |
| - egyéb   |  |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |  |
| - rendelet  |  |
| - határozat   |  |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                               |
|---|-------------------------------|
| Megnevezés                                      | 2018. évi kiadási előirányzat |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>3 348 156</b>              |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |                  | összeg |                  |
|--|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------|------------------|
| Megnevezés   |  |                   |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó            | áfa    | összesen         |
| Tulajdonosi helytállási kötelezettség  |  |                   |            |            |            |            |            |            | 3 348 156        |        | 3 348 156        |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
|  |  |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>3 348 156</b> |        | <b>3 348 156</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | <p style="text-align: center;">A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott víziközmű-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségéből adódó megfizetésének fedezetére szolgál. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben a mindenkorl bérbeadástól függ, így a felhasználás nem tervezhető.</p> |                   |            |            |            |            |            |            |                  |        |                  |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai |                                       | Összeg    | Kiemelt előirányzat |                              | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése                                  |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--|
| 1020                                       | Tulajdonosi helytállási kötelezettség |           |                     |                              |               |           |                         |  |
| Egyéb működési célú kiadások               |                                       | 3 348 156 | 5                   | Egyéb működési célú kiadások | 055121        | 512       | 013350                  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
|  |                                       |           |                     |                              |               |           |                         |  |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:    |                                       | 3 348 156 | xxx                 | xxx                          | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx  |

| Kiemelt előirányzatok                           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen  |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |           |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |           |
| Tulajdonosi helytállási kötelezettség összesen: |                     |  |                 |                                | 3 348 156                    |                       |                     |                     |                             |                         | 3 348 156 |

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

**XI. Igazgatás összesen**

| Tervezési alapegység megnevezése | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                  |                                     |                        |   |                   |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Önkormányzat igazgatási kiadásai | 207 926 566                         | 99 720 507             | 18 705 849  | 89 500 210        |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>          | <b>207 926 566</b>                  | <b>99 720 507</b>      | <b>18 705 849</b>   | <b>89 500 210</b> |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |

adatok Ft-ban

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Önkormányzat igazgatási kiadásai</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1103</b>                             |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>207 926 566</b>                   |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |                                  |            |            |            |            |            |            |                    |                  |                    |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés   | egységár  |                                  |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |                  |                    |
|  | rendszeres<br>kifizetések   | nem<br>rendszeres<br>kifizetések | járadékok  |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa              | összesen           |
| Személyi juttatások  | 53 639 520  | 46 080 987                       | 18 705 849 |            |            |            |            |            | 118 426 356        |                  | 118 426 356        |
| Tagdíjak   |   |                                  |            |            |            |            |            |            | 9 075 000          | 190 000          | 9 265 000          |
| OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer                                   |   |                                  |            |            |            |            |            |            | 4 501 000          | 1 215 270        | 5 716 270          |
| Könyvvizsgálati díj  |   |                                  |            |            |            |            |            |            | 2 540 000          |                  | 2 540 000          |
| Egyéb dologi kiadások  |   |                                  |            |            |            |            |            |            | 69 043 540         | 2 935 400        | 71 978 940         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>                       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>203 585 896</b> | <b>4 340 670</b> | <b>207 926 566</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az előirányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata személyi jellegű kiadásainak összegét, a képviselők tiszteletdíjait, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza. |                                  |            |            |            |            |            |            |                    |                  |                    |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai           | Összeg             | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|--------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|--|
| 1103 Önkormányzat igazgatási kiadásai                |                    |                     |  |               |            |                         |  |
| Rendszeres személyi juttatás                         | 47 279 520         | 1                   | Személyi juttatások  | 0511011       | 1101       | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Képviselők tiszteletdíja                             | 40 608 000         | 1                   | Személyi juttatások  | 051211        | 121        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Választott képviselők költségtérítése                | 5 472 987          | 1                   | Személyi juttatások  | 051211        | 121        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Megbízási díj  | 6 360 000          | 1                   | Személyi juttatások  | 051221        | 122        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Kifizetői járulékok                                  | 18 705 849         | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0521          | 2          | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer | 4 501 000          | 3                   | Dologi kiadások  | 053371        | 337        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Könyvvizsgálati díj                                  | 2 540 000          | 3                   | Dologi kiadások  | 053551        | 355        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Egyéb dologi kiadások                                | 69 043 540         | 3                   | Dologi kiadások  | 053551        | 355        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Egyéb dologi kiadások Áfa                            | 4 340 670          | 3                   | Dologi kiadások  | 053521        | 352        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Tagdíj   | 9 075 000          | 3                   | Dologi kiadások  | 053551        | 355        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |                    |                     |  |               |            |                         |  |
|  |                    |                     |  |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>       | <b>207 926 566</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                   |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>Önkormányzat igazgatási kiadásai összesen:</b> | <b>99 720 507</b>   | <b>18 705 849</b>  | <b>89 500 210</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>207 926 566</b> |

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

*XII. ÁFA fizetési kötelezettség összesen*

| Tervezési alapegység megnevezése | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                  |                                     |                        |   |                    |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| ÁFA fizetési kötelezettség       | 381 000 000                         |                        |   | 381 000 000        |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>          | <b>381 000 000</b>                  |                        |   | <b>381 000 000</b> |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |

adatok Ft-ban

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>       |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>9906</b>                             |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező                                |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   | Számvetelről szóló 2000. évi C. törvény |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   |   |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>381 000 000</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                 | natúrális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|                            |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| ÁFA fizetési kötelezettség |                   |            |            |            |            |            |            |            | 381 000 000        |     | 381 000 000        |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
|                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |                    |     |                    |
| <b>Összesen:</b>           | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>381 000 000</b> |     | <b>381 000 000</b> |

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

2018. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     |                            | Összeg             | Kiemelt előirányzat |                 | Főkönyvi szám | Rovat tétel | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--|
| 9906   | ÁFA fizetési kötelezettség |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000        | 3                   | Dologi kiadások | 053521        | 352         | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
|  |                            |                    |                     |                 |               |             |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> |                            | <b>381 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>      | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---|---------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                     |  |                    |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                    |
| Kód   | 1                   | 2  | 3                  | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                    |
| <b>ÁFA fizetési kötelezettség összesen:</b> |                     |  | <b>381 000 000</b> |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         | <b>381 000 000</b> |



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

**XIII. Tartalékok kiadásai összesen**

| Tervezési alapegység megnevezése   | 2018. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | ebből:                 |                        |                                   | Finanszírozási<br>kiadások |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                    |                                     |                        |   |                 |                                      |                                 |                          | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                            |
| Működési költségvetés céltartaléka | 305 281 642                         |                        |   |                 |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 153 768 327                         |                        |   |                 |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| Általános tartalék                 | 60 000 000                          |                        |   |                 |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |
| <b>Kiadás összesen:</b>            | <b>519 049 969</b>                  |                        |   |                 |                                      |                                 |                          |                        |                        |                                   |                            |

adatok Ft-ban

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Működési költségvetés céltartaléka</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1202</b>                               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | 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                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>305 281 642</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés   | naturális mutatók |                |            |            |            | egységár   |            |            | összeg             |     |                    |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
|  | Kötelező          | Önként vállalt |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó              | áfa | összesen           |
| Energia kincstár tartalék  |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 30 240 000         |     | <b>30 240 000</b>  |
| <b>Egyéb működési feladatok tartaléka</b>  |                   |                |            |            |            |            |            |            |                    |     | <b>275 041 642</b> |
| Pályázati önrész (Közművelődési érdekeltség növelő)  |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 4 000 000          |     | 4 000 000          |
| Szüneidei étkezés (önként vállalt és kötelező)   | x                 | x              |            |            |            |            |            |            | 22 000 000         |     | 22 000 000         |
| Intézményi feladatok céltartaléka  |                   |                |            |            |            |            |            |            |                    |     | 227 786 642        |
| <i>Teljesítmény-össztönmzési cél-előirányzat</i>   |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 36 076 084         |     | 36 076 084         |
| Üres álláshelyek tartaléka   | x                 |                |            |            |            |            |            |            | 41 334 079         |     | 41 334 079         |
| <i>Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás</i>                  |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 98 800 000         |     | 98 800 000         |
| <i>Vis maior tartalék</i>  |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 36 576 479         |     | 36 576 479         |
| <i>Beszerezések - önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti beszerzések</i> |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 15 000 000         |     | 15 000 000         |
| Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka                                      |                   | x              |            |            |            |            |            |            | 21 255 000         |     | 21 255 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b>     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>305 281 642</b> |     | <b>305 281 642</b> |

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

A Közgyűlés a működés - üzemeltetés - fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 305.281.642 Ft "Működési költségvetés céltartalék"-ot állapított meg. Az előirányzat felhasználására az egyes feladatok teljesüléséhez igazodóan kerülhet sor, a rendeltben szabályozott módon.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai | Összeg      | Kiemelt előirányzat |     | Főkönyvi szám | Rovatrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|-------------|---------------------|-----|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1202 Működési költségvetés céltartaléka    |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
| Energia kincstár tartalék                  | 30 240 000  |                     |     |               |           |                         |                                     |
| Működési költségvetési tartalék            | 275 041 642 |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
|  |             |                     |     |               |           |                         |                                     |
| 2018. évi kiadási előirányzat összesen:    | 305 281 642 | xxx                 | xxx | xxx           | xxx       | xxx                     | xxx                                 |

| Kiemelt előirányzatok                        | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
|  |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |          |
| Kód  | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |          |
| Működési költségvetés céltartaléka összesen: |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |   |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Fejlesztési feladatok céltartaléka</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1206</b>                               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |   |
| - kötelező / önként vállalt   | Önként vállalt                            |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |   |
| - törvény   |   |
| - rendelet  |   |
| - egyéb   |   |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |   |
| - rendelet  |   |
| - határozat   | lásd 3/b számú melléklet                  |

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

| Megnevezés                   | 2018. évi kiadási előirányzat |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Előirányzat összesen:</b> | <b>153 768 327</b>            |

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

| Megnevezés                         | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                    |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
|                                    |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen           |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 103 768 327        |
| Vízpart krt. ingatlan vásárlása    |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 50 000 000         |
|                                    |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                    |
|                                    |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                    |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>153 768 327</b> |

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

A Közgyűlés az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések támogatását szolgálja.

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg             | Kiemelt előirányzat | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1206 Fejlesztési feladatok céltartaléka        |                    |                     |               |            |                         |                                     |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka             | 153 768 327        |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
|  |                    |                     |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>153 768 327</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzat                                 | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |          |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |          |
| <b>Fejlesztési feladatok céltartaléka összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Általános tartalék</b> |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma   | <b>1203</b>               |
| 3. A tervezési alapegység jellege:  |                           |
| - kötelező / önként vállalt   | Kötelező                  |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)                    |                           |
| - törvény   |                           |
| - rendelet  |                           |
| - egyéb   |                           |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): |                           |
| - rendelet  |                           |
| - határozat   |                           |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>60 000 000</b>                    |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók  |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg            |     |                   |
|  |  |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó             | áfa | összesen          |
| Általános tartalék   |  |            |            |            |            |            |            |            | 60 000 000        |     | 60 000 000        |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
|  |  |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>60 000 000</b> |     | <b>60 000 000</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Az évközben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályzott módon kerülhet sor. |            |            |            |            |            |            |            |                   |     |                   |

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai     | Összeg            | Kiemelt előirányzat |            | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1203 Általános tartalék                        |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
| Általános tartalék                             | 60 000 000        |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
|  |                   |                     |            |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>60 000 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
|                                     |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |          |
| Kód                                 | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |          |
| <b>Általános tartalék összesen:</b> |                     |  |                 |                                |                              |                       |                     |                     |                             |                         |          |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Költségvetési Intézmények</b> |
| 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   |                                  |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> | <b>2018. évi kiadási előirányzat</b> |
|---|--------------------------------------|
| Megnevezés                                      |                                      |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>6 295 799 897</b>                 |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                      |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| Megnevezés   | natúrális mutatók   |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                      |
|  | intézmény   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen             |
| <b>Költségvetési Intézmények elemi kiadásai</b>  | 9   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | <b>6 295 799 897</b> |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat   |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 1 447 084 603        |
| Szolnok Városi Óvodák  |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 1 490 856 931        |
| Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága                       |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 942 750 651          |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete       |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 436 583 901          |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala                                       |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 1 113 733 550        |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet   |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 32 388 390           |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény                                    |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 328 969 700          |
| Damjanich János Múzeum   |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 411 212 790          |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus   |   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 92 219 381           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>6 295 799 897</b> |
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai. |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                      |



| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai                   | Összeg               | Kiemelt előirányzat |  | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése |
|--|----------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Költségvetési Intézmények                                    |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
| Személyi juttatások  | 3 451 974 094        | 1                   | Személyi juttatások  |               |            |                         |                                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 355 406          | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |            |                         |                                     |
| Dologi kiadások  | 2 048 847 403        | 3                   | Dologi kiadások  |               |            |                         |                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
| Beruházási kiadások  | 66 622 994           | 6                   | Beruházás  |               |            |                         |                                     |
| Felújítási kiadások  | 30 000 000           | 7                   | Felújítások  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
|  |                      |                     |  |               |            |                         |                                     |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>               | <b>6 295 799 897</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>   | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>                          |

| Kiemelt előirányzatok                      | Személyi juttatások  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások      | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen             |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|  |                      |  |                      |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                      |
| Kód  | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                      |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen:</b> | <b>3 451 974 094</b> | <b>698 355 406</b>   | <b>2 048 847 403</b> |                                |                              | <b>96 622 994</b>     | <b>66 622 994</b>   | <b>30 000 000</b>   |                             |                         | <b>6 295 799 897</b> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok Ft-ban

| <b>I. A feladat jellemzői</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése:  | <b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b> |
| 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   |                                   |

| <b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b> |                               |
|---|-------------------------------|
| Megnevezés                                      | 2018. évi kiadási előirányzat |
| <b>Előirányzat összesen:</b>                    | <b>10 800 000</b>             |

| <b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>            |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                   |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
| Megnevezés   | naturális mutatók |            |            |            |            | egységár   |            |            | összeg |     |                   |
|  |                   |            |            |            |            | nettó      | áfa        | összesen   | nettó  | áfa | összesen          |
| Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 6 800 000         |
| Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     | 4 000 000         |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                   |
|  |                   |            |            |            |            |            |            |            |        |     |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>xxx</b>        | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |        |     | <b>10 800 000</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b> | Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai. |
|--|---|

| IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai               | Összeg            | Kiemelt előirányzat |                                | Főkönyvi szám | Rovatrend  | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése  |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|
| Nemzetiségi Önkormányzatok                               |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
| Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 800 000         | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   | 055061        | 506        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                | 4 000 000         | 5                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 055061        | 506        | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
|  |                   |                     |                                |               |            |                         |  |
| <b>2018. évi kiadási előirányzat összesen:</b>           | <b>10 800 000</b> | <b>xxx</b>          | <b>xxx</b>                     | <b>xxx</b>    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b>              | <b>xxx</b>   |

| Kiemelt előirányzatok                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ebből:              |                     |                             | Finanszírozási kiadások | Összesen          |
|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                     |  |                 |                                |                              |                       | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások |                         |                   |
| Kód   | 1                   | 2  | 3               | 4                              | 5                            | (6+7+8)               | 6                   | 7                   | 8                           | 9                       |                   |
| <b>Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:</b> |                     |  |                 |                                | <b>10 800 000</b>            |                       |                     |                     |                             |                         | <b>10 800 000</b> |

