



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4-13
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	14-21
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA	22-26
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	27-28
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	29
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	30
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyes bevételeinek összefoglalója	31-32
1. d. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi hitelfelvételi lehetősége	33
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2013. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	34-35
2. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	36
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	37-40
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi fejlesztési feladatainak céltartaléka	41
3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei	42-49
3. d. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	50-52
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	53

4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében a tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	54
5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	55
5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel és kötvényállománya törlesztési ütemezése valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	56-60
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	61
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának által vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	62
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2013. évben	63
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2012-2015. évekre	64
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban	65

Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994-2012. években	66
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2013. évi bázis energia-felhasználási normái	67
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	68
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	69
Függelék V. Információk Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről	70-79
Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletervezetéről	80-84

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
6/2013. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága és a - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízott - könyvvizsgáló véleményének kikérésével, – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra. A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Általános rendelkezések

2. §

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

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

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

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

(5) Az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.d. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

9.553.286	ezer Ft	működési bevétel,
497.024	ezer Ft	belső finanszírozási működési bevétel
10.050.310	ezer Ft	működési kiadás,
0	ezer Ft	működési forráshiány
3.376.210	ezer Ft	fejlesztési bevétel,
609.229	ezer Ft	belső finanszírozási fejlesztési bevétel
3.985.439	ezer Ft	fejlesztési kiadás,
0	ezer Ft	fejlesztési forráshiány

4. §

(1) A 3.§-ban megjelölt tárgyévi működési és fejlesztési kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint belső forrásból - az előző évek pénzmaradványából - biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011.(V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) A hitelek és kötvény, valamint a folyószámla hitelkeret 2013. január 1-i nyitó tőke állománya 21.945.809 ezer Ft, az önkormányzati kezességvállalás állománya (tőke és kamat) 1.321.574 ezer Ft, azzal, hogy a hitelek és kötvény, valamint a folyószámla hitelkeret állománya nem tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti állami adósságvállalás összegét.

(4) A költségvetési törvény 74.§ (5) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettek alapján, a költségvetési törvény 74.§ (6) bekezdésében foglalt megállapodás megkötését követően e rendeletben foglaltakat szükség szerint módosítani kell.

(5) Az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a vonatkozó szerződések, illetve a (4) bekezdése szerinti megállapodásokban foglaltak szerinti időtartam alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(6) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

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

(8) Az előző években a folyó költségvetések forráshiányának csökkentésére igénybe vett, a lakásalapot illető bérlakás-privatizációból származó bevételek visszapótlása szünetel.

5. §

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

(2) kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	2.587.280	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681.206	ezer Ft
Dologi kiadások	4.479.383	ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	181.509	ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások	1.038.993	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	3.760.816	ezer Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	<i>2.910.705</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>607.368</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>242.743</i>	<i>ezer Ft</i>
Finanszírozási kiadások	862.439	ezer Ft

(3) Az intézmények 2013. évi létszámkerete 1.184,55 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2013. január 1-jei igazgatási létszáma 179 fő, az illetményalap – a törvényi szabályozással azonos mértékben - 38.650 Ft.

(5) Az Önkormányzatnál és az intézményeknél közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzata - külön döntéssel benyújtott pályázat alapján – 485 fő.

(6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b., számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

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

6. §

(1) A költségvetési törvény 29.§ alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.

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

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat, 163.637 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmények előirányzataiban kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés egyes feladatai ellátásához, a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete 13. „Tartalékok” alcímen 436.623 ezer Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A Közgyűlés a céltartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát – jelen paragrafusban foglaltak alapján cél szerinti felhasználásra - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterére (továbbiakban: Polgármester) ruházza. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

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

(4) A 3. számú melléklet 8. alcímében, valamint a 3.b. számú mellékletben nevesített fejlesztési feladatok, projektek előkészítési és lebonyolítási munkálataira felhasználható előirányzatai tartalmazzák a 297/2008. (IX.25.), valamint az 52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozatok szerinti bruttó megbízási díj céltartalékot is. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembe vételével kell megtenni.

(5) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás és a konszolidációval összefüggő feladatokra e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 192.000 ezer Ft „Működési költségvetés céltartalék”-ot állapít meg.

(6) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül az „Energia kincstári tartalék”-a 10.000 ezer Ft. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely a 3. számú melléklet 2.9 „Egyéb városüzemeltetési kiadások” alcím előirányzataiban került megtervezésre.

(7) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Konzolidációs és működési tartalék” előirányzatot határoz meg a költségvetés működési üzemeltetési valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokra 138.000 ezer Ft összegben.

(8) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása tartalék” előirányzatot határoz meg a Jászkun Volán Zrt. 2012. évi teljesítmény elszámolást követő veszteségrendezési feladatra legfeljebb 44.000 ezer Ft összegben.

(9) A Közgyűlés saját forrás bevonásával megvalósításra tervezett, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból várható források bevonásával a 3.b. számú mellékletben részletezett fejlesztések 2013. évi feladatainak önrészt biztosító, részben koordinációból származó saját bevételi forrással azonos mértékű „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg 224.623 ezer Ft összegben.

(10) A beruházások előkészítésére, a pályázatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatos kiadásokra legfeljebb a feladatokra elszámolható, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben szereplő mértékű előirányzat használható fel a 3. számú melléklet 8. alcím előirányzata erejéig.

(11) A (9) bekezdésében foglalt céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás feltétele a hatályos testületi döntéssel benyújtott, a támogatást nyújtó által eredményesnek minősített pályázat, valamint a céltartalékhoz kapcsolódó koordinációból származó bevételre vonatkozó szerződés létrejötte, és a bevétel fejlesztési ütemhez igazodó teljesülése. Mindezek ismeretében külön közgyűlési döntés szükséges a fejlesztés indításáról. Eredményes pályázatnak az minősül, melyre vonatkozóan az elnyert támogatásról hiteles információk állnak rendelkezésre.

(12) A céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás további feltétele, hogy a beruházás üzembe-helyezését követően, a működtetés biztosított legyen. A működtetés biztosítottnak minősül, ha a Közgyűlés a fejlesztés indításával egyidejűleg meghatározza a fenntartás módját és kötelezettséget vállal a fenntartási költségekre, és annak viselési arányára.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 20.000 ezer Ft-ban állapítja meg, az előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigénye teljesítését szolgálja.

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

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74.§-ban foglaltak alapján,- a 276/2012. (XII.13.) számú közgyűlési határozattal állami fenntartásba került oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények vonatkozásában – a működtetéssel kapcsolatos feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatát látja el.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az étkeztetést.

(3) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott étkeztetési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatát látja el.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 78.582 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése államháztartáson kívüli szervezet támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” 75.125 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 7.4 alcímen tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” 1.100 ezer Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” 2.357 ezer Ft, együttesen 3.457 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. §

(1) Az intézmények e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az - Ávr. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására kijelölt - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Az intézmények a 2. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátására használhatják fel.

(4) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részleírányzatokat, a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételéből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a.) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett működési kiadásokra;

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

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

(6) Az intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2013. évre, illetve az azt követő évekre.

(7) Az intézmény engedélyezett létszámkeretén belül évközben megüresedő álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni.

(8) Az intézmény évközben megüresedett álláshelyének 60 napon túli betöltése esetén az álláshely 60 napra jutó személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni.

(9) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint - önkormányzati támogatást nyújt a Közgyűlés. A gyermekételmezés biztosítása kiemelt intézményi feladat. A 2013. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. - IV. számú függelékében szereplő tervezett ételmezési, valamint a tényleges ételmezési napok alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(10) A 2013. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

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

(12) Az 1.c. melléklet 5.1.1. pontjában szereplő bevételi előirányzat a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-a értelmében a víziközmű-fejlesztés finanszírozását, illetve az Önkormányzat által az előző években a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett, 2013. évben és az azt megelőző években teljesített hitellel összefüggő adósságszolgálati kiadások teljesítését szolgálja.

12. §

(1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(4) Az intézmények az e rendelet szerinti kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról - a kiadások teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik.

(5) Az intézmények saját bevételeik napi házipénztári keret fölötti részét - kivéve, ha törvény vagy más jogszabály ettől eltérően rendelkezik - kötelesek befizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.

13. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott

hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosítás előkészítéséről a Polgármester intézkedik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Áht. alapján felülvizsgálja és dönt a felhasználható összegről. Az intézmények a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt a Közgyűlés döntése szerint használhatják fel.

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

15. §

(1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

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

(3) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

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

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

16. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

17. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat által irányított költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

18. §

Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések

19. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló 257/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

(2) A 2. számú mellékletben felsorolt, az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint történik.

(3) Az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása során figyelembe vett bázis energia-felhasználási normákat e rendelet II. számú függeléke tartalmazza.

(4) A 4.§ (9) bekezdése szerinti bérlakás-privatizációs bevétel felhasználását az e rendelet I. számú függeléke, a 9.§ (2) bekezdése és a 11.§ (9) bekezdésében hivatkozott ellátotti élelmezési napok tervezett mértékét a III. számú, az élelmezési előirányzatokat az e rendelet IV. számú függeléke tartalmazza. Az elszámolások e függelékben foglaltak szerint történnek.

(5) A Hajdúdorogi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott - együttműködési megállapodásban foglaltakat - jogszabályi változások miatt - az érintettek az év második félévében felülvizsgálják.

(6) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (3) bekezdése szerinti felhatalmazással, - mely szerint a vidéki tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól az iskolai étkeztetésben részesülő, és az iskolába bejáró tanulók után hozzájárulást kérhet – nem kíván élni.

20. §

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 82.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„82.§ (1) A Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat- és hatáskörök című 2/a. számú melléklet Önkormányzati gazdálkodás című VII. fejezetben az 1. pontban meghatározott hatáskör 2013. év második felében legfeljebb 20 millió Ft értékhatárig gyakorolható.

(2) A Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat- és hatáskörök című 2/a. számú melléklet Önkormányzati gazdálkodás című VII. fejezetben a 6. pontban meghatározott hatáskör 2013. évben nem gyakorolható.”

21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. február 28. napján 16.00 órakor lép hatályba.

(2) Önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság e rendelet szerinti költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja 2013. április 1.

(3) E rendelet rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletben keli számot adni.

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 28-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester


Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1 – 2. §

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

Az integrált számviteli rendszer bevezetésével lehetővé vált az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérése. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokoltá tette a címrend áttekintését és kiegészítését. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

Jogszabályi változások miatt korábban a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kell megtervezni. Ez azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos előirányzatok, valamint egyes a szociális ellátásba tartozó kiadási előirányzatok kerülnek megtervezésre.

A szerkezeti változás miatt a Polgármesteri Hivatal előirányzatai a 2. számú mellékletben szereplő intézményi előirányzatokhoz kerültek, míg a 3. számú mellékletben az önkormányzati cím előirányzatai jelennek meg.

Az Áht¹. 23.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3. d számú melléklet szerinti csoportosítása.

3–4. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A költségvetési rendeletben a forráshiány megszüntetését a Közgyűlés az előző évek pénzmaradványából biztosítja. A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezekon túl a központi költségvetésben szereplő pályázati lehetőségek kihasználását, az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás igénylését irányozza elő a rendelet.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. – 76.§ foglaltak szerint:

72. § (1) Az állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - (a továbbiakban: átvállalással érintett önkormányzat) a (2) és (3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-

¹ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékei összegét - a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - részben átvállalja.

A törvényi szabályozásnak megfelelően ez év június végéig kell megállapodásban rögzíteni azt, hogy az adósságállomány konszolidációjának eredményeképpen mely adósságelemekre vonatkozóan milyen konkrét mértékű átvállalásra kerül sor.

A rendelet az adósságszolgálati kiadásokat a pénzügyintézetekkel fennálló szerződések alapján éves szinten tartalmazza, mind a tőke, mind a kamat törlesztés vonatkozásában.

A folyószámlahitel esetében a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás keretében kapott ajánlatokra alapozva csak az I. félévre várhatóan esedékes törlesztési kiadások szerepelnek a kiadások között. A tőketörlesztés üteme és időpontja az állami adósságátvállalás mértékére vonatkozó megállapodás megkötését követően, az Állami Adósságkezelő Központtal, illetve a bankkal folytatott tárgyalások alapján kerül meghatározásra. Ennek függvényében szükségessé válhat a költségvetési rendelet módosítása.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, a költségvetési hiány, valamint a pályázati forrásokkal támogatott beruházások utófinanszírozása miatt megjelenő pénzellátási gondok elkerülése érdekében a rendelet 4. § (7) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

A 4. § (8) bekezdésben megfogalmazott visszapótlási kötelezettség 2013. évben sem teljesíthető. A lakásprivatizációs bevételek teljesítéséről és felhasználásáról az I. sz. Függelék részletesebb információkat ad.

5. §

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, a (3-5) bekezdésekben megjelölt létszámkeret az Áht. 23.§ - ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § - ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. A (6) valamint a (7) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.

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

7. §

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

Az (1) – (4) bekezdései a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárási rendet foglalják össze.

Az (5) – (12) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés feltételekhez kötött, melyet az egyes céltartalékok meghatározása tartalmaz.

A (5) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a (6) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.

A szakasz (7) bekezdése az önkormányzati konszolidációhoz kapcsolódik azáltal, hogy tartalékot teremt a megállapodások alapján esetleg szükségessé váló előirányzat módosításokhoz. E mellett a cél előirányzat számol azzal, hogy az állami fenntartásba került intézmények működési kiadásainak költségei az előző évek gyakorlatától eltérően alakulhatnak.

Nem egyértelmű az a szabályozás, amely az állami fenntartásba került, önkormányzati működésben maradt intézmények költségeit, illetve annak viselőit egyértelműen meghatározza. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet kiegészült a 26/2013. (II.12.) Kormányrendeletben foglaltakkal, melyben a jogalkotó a köznevelési intézmény működtetésére vonatkozó finanszírozási felelősséget szabályozta. Ennek ellenére számos nyitott kérdés maradt. Az intézményi üzemeltetés biztonsága indokolja a céltartalék meghatározását, indokolt esetben annak felhasználását.

A (8) bekezdés cél előirányzata a helyi tömegközlekedést lebonyolító szervezet előző évi veszteségei rendezéséhez szükséges tartalékot határozza meg.

A (9) bekezdésben megfogalmazott „Fejlesztési feladatok céltartaléka” a rendelet 3.b.) számú mellékletében részletezett fejlesztési feladatok önrészéhez biztosít forrásokat arra az esetre, ha a pályázat sikeres és a feladatok megvalósítása megkezdhető. A tartalék forrásokat teremt a fejlesztési projektek előkészítéséhez.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” kezelésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza a (10–12) bekezdésekben részletezett előírás.

A pályázati rendszer előnyeinek kihasználására épülő tartalékból, a pályázatok benyújtásához szükséges feltételek megteremtése érdekében meghatározásra került a beruházások előkészítéséhez, a pályázatok kidolgozásához felhasználható előirányzat. Sikeres pályázat esetén a kiadások megtérülnek, mivel az előkészítés költségei a pályázat keretében elszámolhatók. Az egyes feladatok előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők szervezése során figyelemmel kell lenni a hatékonyságra és a költségérzékenységre.

Az indításra tervezett feladatok saját forrását részben koordinációs forrásokból kell megteremteni, amelyre vonatkozóan a rendelet két fontos előírást tartalmaz. Egyrészt a bevételre vonatkozó szerződés megkötésre kell, hogy kerüljön, másrészt a fejlesztés tárgyévi üteméhez szükséges pénzeszközök átutalásra kerüljenek.

Fontos kitétel a (11) és (12) bekezdésekben megfogalmazott szabály, amely a megvalósuló beruházás indításának, fenntartásának, üzemeltetésének biztosítását írja elő.

A fejlesztési források megléte esetén, a megvalósításra vonatkozó pályázatban igényelt és a külső forrás biztosításáról meglévő döntés ismeretében külön dönteni kell a Közgyűlésnek a beruházás indításáról, valamint arról, hogy a fejlesztés megvalósítását követően az önkormányzat biztosítani tudja az üzemeltetéshez szükséges erőforrásokat.

8. §

Az általános tartalék, - melynek összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva nem túl magas-, viszont jelzi annak szükségességét, hogy a jelentősen megváltozott önkormányzati feladat és szabályozási rendszerben a költségvetési egyensúly megtartása kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse, annak érdekében, hogy azok a költségvetés hiányát csökkentésük, illetve forrásokat biztosítsanak az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez.

9. §

Az önkormányzati feladatrendszer módosulásának kiemelt eleme az oktatás állami fenntartásba kerülése. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat a jövőben működtetői feladatokat lát el, melynek szervezeti és személyi kereteit Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá biztosítja. Ennek részleteit tartalmazza a 288/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat.

Ennek értelmében:

Az intézmény ellátja a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint önállóan működő - hozzá tartozó intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött együttműködési megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonekezelési szerződés alapján.

A Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatához tartozó, e pontban felsorolt, önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodási tevékenységét, az Intézményszolgálat, mint önálló adóalany, önálló adószámmal, és bankszámlával rendelkező intézményként látja el.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

10. §

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

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

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés államháztartáson kívüli szervezet támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az államháztartáson kívüli szervezetek számára támogatás biztosítása másra nem

ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pont).

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

11. §

Az (1)–(3) bekezdésekben megfogalmazottak az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények gazdasági magatartásának kiemelt szempontjait rögzítik.

A költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodás nem csak a jogi előírások betartása miatt fontos, hanem azért is, mert a költségvetés forráshiánya nem teszi lehetővé a tervezett előirányzatok fölötti kiadások fedezetének önkormányzati támogatás növelésével történő megteremtését.

A (4) - (6) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (7) - (8) bekezdésben megfogalmazott szabályok a létszámgazdálkodás ésszerűsítésére, az intézményi foglalkoztatás jelentőségére irányítják a figyelmet. Az álláshelyek huzamosabb időn át történő üresen hagyása veszélyeztetheti a közfeladatok ellátási biztonságát, színvonalát.

A (9) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított ételmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A kiemelt előirányzatként kezelt gyermekételmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az ételmezési rezszi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2013. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (10) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

A (11) bekezdésben megfogalmazottak jogszabályi változások miatt kerültek a rendeletbe. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében f.) pontja szerinti költségek fedezetét biztosítja a támogatás.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

12. §

Az (1) bekezdésben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

A (3) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

Az (4) bekezdés az évek óta alkalmazott és hatékonyan működő pénzellátási rendszer alkalmazását írja elő 2013. évre is. Ez az intézményfinanszírozási rendszer biztosítja, hogy az önkormányzati intézmények fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesíteni tudják.

Az (5) bekezdésben megfogalmazott szabály azt biztosítja, hogy az intézményi működés során keletkezett bevételek teljes köre bekerüljön az önkormányzati kincstári gazdálkodásba.

13. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34.§ (5) bekezdése előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

14. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

15. §

A (2) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. Jogszabályi változások és a gazdasági környezet kedvezőtlen hatása miatt a tervezett feladatok megvalósításának kockázata növekedett.

Az adósságszolgálati terhek növekedésének elkerülése miatt kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében is fontos, hogy a fejlesztési feladatok megvalósítására csak akkor kerüljön sor, ha a pénzügyi feltételek rendelkezésre álljanak. Ha a körülmények változnak a gyors reagálás elengedhetetlen.

A (3) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (4) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A (5) bekezdésben foglaltak a 2013. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg. Az adósságszolgálati terhek teljesítése szükségessé teszi, hogy az egyensúly megteremtése és megtartása érdekében minden szabad forrás és megtakarítás tartalékba kerüljön.

16. §

A szakasz az Önkormányzat gazdasági döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

17. §

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (4) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése kötelező.

A szabályozás összefügg az önkormányzati kincstári finanszírozás alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az 15 millió Ft-ot.

18. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt évben jelentős eredményeket hoztak. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások biztosították az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitását. Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet fokozott érvényesítése.

A 2013. évtől megváltozott önkormányzati feladat és pénzellátási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, az ellátási színvonal fenntartása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A jelenlegi helyzetben különösen fontos a realitások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések megtétele. A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

19. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2013. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés hatálybalépéséről, valamint a teljesítésről történő beszámolásról.

Az (5) bekezdés a Hajdúdorogi Egyházmegye és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. évben létrejött – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott - együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása átmeneti felfüggesztését határozza meg.

A szabályozás azzal függ össze, hogy az oktatási nevelési feladatok állami fenntartásba kerülési következtében megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyekre a megállapodás épült. Az új helyzetre való tekintettel célszerű, ha az érintettek az év második félévében az együttműködési megállapodást felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják.

Kivonat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdéséből:

„(2) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.”

Kivonat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 76.§ (3) bekezdésből:

„(3) A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”

A város óvodáiban és iskoláiban 133 településről több mint 1500 gyermek veszi igénybe az ellátást. Az állam által biztosított ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatásokat is figyelembe véve az önkormányzat a törvényi felhatalmazások alapján, a nem szolnoki tanulóakra nevesítve 25,2 millió Ft hozzájárulást igényelhetne a települési önkormányzatoktól.

Az óvodai ellátást az állam közel 100%-os mértékben finanszírozza a 2013. évben. Az oktatási intézményekben tanulók 2012. évi ellátási normái alapján az egyes intézmény típusokban ellátott nem szolnoki tanulókra vetítve az üzemeltetés költsége 20,5 millió Ft.

A hivatkozott jogszabályok által biztosított felhatalmazással az önkormányzat sem a gyermekélelmezés sem az intézmény üzemeltetés területén nem kíván élni, tekintettel arra, hogy a szolnoki intézményrendszerben ellátott gyermekek között eddig sem tett különbséget amiatt, hogy mely településen élnek.

20. §

Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazott szabályozás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben a Polgármesterre átruházott, az általános tartalékkal való rendelkezési, valamint a költségvetésben nem tervezett feladatokra irányuló kötelezettségvállalási jogok alkalmazását korlátozza és értékhatarhoz köti 2013. évre.

Ez az intézkedés összefügg azzal, hogy a költségvetés stabilitása érdekében az általános tartaléknak elsősorban az elmaradó bevételek miatt keletkező hiány csökkentését és az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítését kell szolgálnia. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében indokolt a költségvetésben nem tervezett feladatokra irányuló polgármesteri kötelezettségvállalás korlátozása 2013. évre.

21. §

A rendelet hatályba lépését és a rendelet végrehajtásáról szóló beszámolás időpontját meghatározó előírásokon túl, a (3) bekezdésben foglaltak az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdéseiben megfogalmazott szabálynak tesznek eleget.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előírások alapján mindezekről a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban foglalható össze a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során elvégzett hatásvizsgálat eredménye:

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotása törvényi kötelezettség – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése –, melyben összefoglalásra kerülnek mindazok a feladatok, melyek a közszolgáltatás fenntartása és fejlesztése érdekében a költségvetési évben szükségesek és a források ismeretében felvállalhatóak.

A költségvetési rendelet folyamatok összefoglalója, melyben az előző években lezajlott gazdasági események áthúzódó hatásaival is számolni kell. A célok meghatározásában fontos szerep jut az állami szabályozás által meghatározott keretrendszernek, ezen belül a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak.

A helyi tervezőmunka alapját a 257/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése jelentősen eltér a korábbi évek költségvetésétől. Ennek oka, hogy törvényi szabályozások következtében ez évtől megváltozott az önkormányzati feladat és ehhez kapcsolódóan a finanszírozási rendszer. Az oktatási intézmények, illetve a szociális feladatok szakellátása állami fenntartásba került, a korábban megyei feladatokat ellátó könyvtár és a múzeum városi fenntartásba és működtetésbe.

A költségvetés alapfeladata, hogy biztosítsa a közszolgáltatások működését, fenntartását és fejlesztését változatlan.

Az előző évhez képest a bevéteji források változása az alábbiakat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
I. Működési bevételek	8 275 801	6 588 444	-1 687 357	-20.39
II. Támogatások	4 934 075	2 792 981	-2 141 094	-43.39
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 956	550 512	-50 444	-8.39
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 168 171	2 991 559	-176 612	-5.57
V. Támogatási kölcs. visszatérülése,	6 000	6 000		0.00
VI. Kötvény igénybevétel				
VII. Hozam- és kamat bevételek összesen				
VIII.. Pénzforgalom nélküli bevételek	377 994	1 106 253	728 259	192.66
IX. Pénzügyi elszámolások				
Önkormányzati szintű bevételek	17 362 997	14 035 749	-3 327 248	-19.16

Az előző évhez viszonyítva összességében 3,6 milliárd Ft-tal kevesebb bevétel várható a működési bevételek, támogatások, felhalmozási és tőke jellegű bevételekből, ugyanakkor a pénzmaradvány bevétele 0,7 milliárd Ft-al több forrást biztosít. A bevételi előirányzatok változása mögött alapvetően a feladatát szervezések miatti forrásszabályozási módosulások dominálnak.

Az állami támogatások 2.141 millió Ft összegű csökkenése elsősorban az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülése miatt következett be. Az előző évekhez képest változott a támogatások szerkezete, jelentősen megnőtt a feladathoz kapcsolódó kötött felhasználású előirányzatok aránya.

A működési bevételek erőteljes – összességében 1.773 millió Ft – csökkenése összefügg a feladat változás miatti finanszírozási rendszer módosulásával. Az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a forrásösszetétel részleteiben a következők szerint alakul:

Működési bevételek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	adatok ezer Ft-ban eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Illetékek	170 000	0	-170 000	
Közhatalmi bevételek	4 344 000	4 826 000	482 000	11.10
Melyből: Iparüzési adóbevétel	3 200 000	3 300 000	100 000	3.13
Építményadó	1 100 000	1 490 000	390 000	35.45
Idegenforgalmi adó	4 000	6 000	2 000	50.00
Pótlék, bírság	40 000	30 000	-10 000	-25.00
Átengedett központi adók	2 055 264	230 000	-1 825 264	-88.81
Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 038 989		-1 038 989	-100.00
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	446 275		-446 275	-100.00
Gépjárműadó	570 000	230 000	-340 000	-59.65
Termőföld bérbeadásából				
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	705 970	782 201	76 231	10.80
Intézményi működési bevételek	1 000 567	750 243	-250 324	-25.02
Összesen	8 275 801	6 588 444	-1 772 622	-20.39

A bevételek növekedése a helyi adókból származó források bővüléséből származik.

Az illeték bevételek jogszabályi változások miatt 2013. évtől a központi költségvetés számára biztosítanak bevételt.

Az iparüzési adó esetében a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg a vállalkozók az adót. Az adófizetők zöme – több mint 7.600 adófizető – kis és középvállalkozó. Az adóbevételek tervezésében e körülményeket fokozottan figyelembe kell venni. Becsléseink alapján az iparüzési adóban – hatékonyan alkalmazott behajtási munka mellett – az előző évhez viszonyítva 100 millió Ft bevételi többlet várható.

Az építményadóban a 2012. január 1-től hatályos 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú építmények vonatkozásában az általános adómértéken túl differenciált adóztatás folyik azok hasznos alapterülete, valamint a bennük folyó tevékenység alapján. Adókötelessé váltak továbbá a magánszemély adóalanyok tulajdonában álló garázsok, valamint a lakások és üdülők is, utóbbiakra bizonyos feltételrendszer teljesítésével mentesség adható.

A rendeletben az üzleti célú lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények esetén egységes adómérték helyett differenciált adómérték került bevezetésre. Az adómértékek 990.- Ft/m²/év és 1.650.- Ft/m²/év között mozognak a különböző gazdasági szektorok, illetve az építmény hasznos alapterületének nagysága alapján.

Az új rendelet alapján mindenki, akit a vonatkozó rendelkezések az adó alanyának tekintenek, bevállásra volt kötelezett. Az új szabályozásnak megfelelően 36.663 ingatlanról nyújtottak be bevállást (26.173 ingatlan lakás – ebből 25.652 mentes az adó alól – 9.089 garázs és 1.401 üdülő).

Az átengedett és megosztott bevételek közül 2013 évtől megszűnt a személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésére nyújtott kiegészítő támogatás. A gépjárműadó – mely eddig 100%-ban átengedett önkormányzati bevétel volt – 60 %-a központosításra kerül.

A költségvetés pozícióját javítja az előző évek pénzmaradványából forrásként bevonható közel több mint 1,1 milliárd Ft.

A 2013. évi költségvetés kiadási szerkezete a következőket mutatja:

Az Önkormányzat címen kezelt feladatok esetében az előző évhez viszonyított előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	adatok ezer Ft-ban eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Adósságszolgálat	1 502 585	986 199	-516 386	-34.37
Városüzemeltetési feladatok	978 542	1 060 454	81 912	8.37
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	811 186	919 187	108 001	13.31
Szociális ellátások kiadásai	237 001	84 400	-152 601	-64.39
Alap	2 357	2 357		
Várospolitikai	43 050	43 050		
Beruházások, felújítások kiadásai	3 663 135	3 426 201	-236 934	-6.47
Lakásgazdálkodás kiadásai	274 700	293 200	18 500	6.73
Vagyonműködtetés kiadásai	368 818	447 248	78 430	21.27
Igazgatási kiadások		89 137	89 137	
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	115 000		0.00
Tartalékok	397 479	436 623	39 144	9.85
Kiadások összesen	8 393 853	7 903 056	-490 797	-5.85

Az előirányzatok átrendeződése részben szerkezeti változással, részben az Adósságkezelési Komplex Program végrehajtásával összefüggő kiadáscsökkentésekből származik. Az igazgatási kiadások előirányzata – jogszabályi változás miatt - átkerült az intézményi kiadások közé.

Ennek figyelmen kívül hagyásával az látható, hogy a működési kiadások differenciáltan változtak, míg a beruházások felújítások kiadásai és az adósságszolgálat csökkentek. Ez utóbbi összefüggésben van azzal, hogy az önkormányzati adósságállomány konszolidációjára – törvényi szabályozás következtében - az év első felében sor kerül. Az ebből eredő intézkedések jelentős megtakarítást eredményeznek az önkormányzatnak.

A fejlesztési feladatok megvalósításában a pályázattal elnyert támogatások biztosítják a források zömét. Gondos mérlegelést igényelt annak meghatározása, hogy a városfejlesztésben, az önkormányzati gazdaság jelenlegi helyzetében – figyelemmel a jövőbeni kilátásokra is, - mely feladatok élveznek prioritást. Erre vonatkozóan a költségvetési rendelet meghatározza az indításra tervezett fejlesztéseket, valamint azokat a kritériumokat, amelyek a beruházások megkezdéséhez szükségesek.

A javaslat egyebek mellett biztosítja az Agóra terminál befejezését, a Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését, „Két Kerékre Szolnok” kerékpárút építési program megkezdését, REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum kialakítására irányuló beruházás folytatását. Az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére vállalt kötelezettségek teljesítését.

A jelenlegi helyzetben az önkormányzati kölcsönök állománya az alábbiakat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány			2013. évi törlesztési ütem		
	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
Beruházási hitelek	2 871 753	151 031	3 022 784	365 239	44 451	409 690
Szolnok 2030/A kötvény	12 914 790	912 027	13 826 817	265 200	79 309	344 509
Folyószámlahitel állománya	6 159 267		6 159 267	232 000		232 000
Hitel és kötvény összesen:	21 945 810	1 063 058	23 008 868	862 439	123 760	986 199

A költségvetési intézmények által ellátott működési feladatokra forrást biztosító bevételek és a kiadások az előző évhez viszonyítva alábbiak szerint alakulnak:

adatok ezer Ft-ban

Intézményi bevételek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Intézményi működési bevételek	1 000 567	750 243	-250 324	-25.02
Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek	415		-415	-100.00
Támogatásértéktől bevétel	212 465	251 126	38 661	18.20
Önkormányzati támogatás	8 976 032	5 123 824	-3 852 208	-42.92
Összesen:	10 189 479	6 125 193	-4 064 286	-39.89

Intézményi kiadások	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Személyi juttatások	5 830 247	2 539 454	-3 290 793	-56.44
Személyi juttatások járuléka	1 563 783	669 331	-894 452	-57.20
Dologi kiadások	2 785 102	2 803 929	18 827	0.68
Ellátottak pénzbeli juttatásai		109 384		
Felhalmozási kiadások	10 347	3 095	-7 252	-70.09
Összesen:	10 189 479	6 125 193	-4 064 286	-39.89

Az intézményi előirányzatok jelentős – 40%-os mértékű – csökkenése alapvetően az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésével függnek össze.

A költségvetési rendelet megalkotásában kiemelt szereppel bíró bevételek és kiadási szükségletek összevetésében a társadalmi – gazdasági igények és a pénzügyi lehetőségek egyensúlyának kialakítása a cél. A rendelet megalkotásával meghatározásra kerül a megvalósítható feladatok mennyisége és terjedelme, valamint az ehhez szükséges feltételek és összefüggések rendszere.

Az önkormányzati rendelet hatásai:

• Társadalmi hatások:

Az önkormányzati közszolgáltatások fenntartásával és fejlesztésével biztosított a lakosság részére az ellátórendszer igénybevétele.

• Gazdasági hatások:

Biztosítja az intézmények működését és a feladatok ellátását, közvetett hatása a gazdasági környezet számára nyilvánossá tett önkormányzati cél és eszközrendszer, mely mozgósító erőt jelenthet a gazdaság szereplői számára.

• Költségvetési hatása:

A kitűzött célok megvalósításához erőforrásokat rendel, összehangolja a gazdasági folyamatokat.

- **Egészségügyi következményei:**

Nincsenek.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Nem generál többlet adminisztrációt.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **Személyi feltételek:**

Adottak, de szükséges a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságának növelése.

- **Szervezeti feltételek:**

Adottak, de hatékonyságnövelő intézkedések szükségesek a szervezeti feltételek optimalizálására, a hosszabb távú eredmények megalapozása érdekében.

- **Tárgyi feltételek:**

Biztosítottak.

- **Pénzügyi feltételek:**

A rendeletben meghatározottak szerint.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi előirányzat	KIADÁSOK	2013. évi előirányzat
I. Működési bevételek	6 588 444	I. Intézmények elemi kiadásai	6 125 193
		Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	973 793
1. Intézményi működési bevételek	750 243	<i>Intézmények fejlesztési kiadásai</i>	3 095
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	5 838 201		
2.1. Közhatalmi bevételek	4 826 000	II. Önkormányzat kiadásai	7 903 056
<i>Melyből: Iparűzési adóbevétel</i>	3 300 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	3 920 712
<i>Építményadó</i>	1 490 000	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	3 982 344
<i>Idegenforgalmi adó</i>	6 000		
<i>Pótlék, bírság</i>	30 000		
	230 000		
2.2. Átengedett központi adók		Ebből:	
<i>Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>		13.1 Működési költségvetés céltartalék	192 000
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i>		13.2 Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623
<i>Személyi jövedelemadó normatív módon</i>		13.3 Általános tartalék	20 000
<i>Gépjárműadó</i>	230 000		
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó</i>			
<i>Átengedett egyéb központi adók</i>			
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	782 201		
	2 792 981		
II. Támogatások	2 792 981		
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 792 981	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500
1.1. Normatív támogatások	2 758 590	Ebből:	
1.2. Központosított előirányzatok	34 391	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	5 000
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bírkadásaihoz		<i>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	2 500
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.6. Fejlesztési célú támogatások			
1.7. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás			

BEVÉTELEK	2013. évi előirányzat	KIADÁSOK	2013. évi előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	550 512	Személyi juttatás	2 587 280
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 206
Melyből: Intézmények		Dologi kiadás	4 479 383
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	339 359	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 509
3. Pénzügyi befektetések bevételei	91 153	Egyéb működési célú kiadások	1 038 993
		Felhalmozási kiadások	3 760 816
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 991 559	Beruházási kiadások	2 910 705
1. Működési célú pénzeszköztétel	251 126	Felújítási kiadások	607 368
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	163 637	Egyéb felhalmozási kiadások	242 743
Intézmények		Finanszírozási kiadások	862 439
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 740 433		
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz			
Intézmények			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000		
VI. Kötvény igénybevétel			
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen		IV. Pénzügyi elszámolások	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	497 024		
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	609 229		
IX. Pénzügyi elszámolások			
Összesen:	14 035 749		
Fedezethiány:	0		
MINDÖSSZESEN:	14 035 749	MINDÖSSZESEN:	14 035 749

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2013. évi naturális mutató	Ft mutató 2013. évi	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása					439 464 605	439 465
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása (1.a) + 1.b) együtt					1 065 322 790	1 065 323
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 760	159,36		4 580 000	729 868 800	729 869
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					335 453 990	335 454
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 830,3	22 261	85 266 308	85 266
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása					155 174 558	155 175
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					149 124	149
bd) Közutak fenntartásának támogatása					94 864 000	94 864
Elvárt bevétel beszámítása (2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)					825 010 185	825 010
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	73 760			2 700	199 152 000	199 152
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 219 110 000	1 219 110
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					744 288 000	744 288
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása		199		2 832 000	566 400 000	566 400
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása		91		1 632 000	177 888 000	177 888
2. Óvodaműködtetés támogatás			2 333	54 000	125 982 000	125 982
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása					348 840 000	348 840
a) Bölcsődében és a fogyatékos nappali intézményben elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása			48	102 000	4 896 000	4 896
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása			3 372	102 000	343 944 000	343 944
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					436 011 239	436 011
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						0
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					278 028 439	278 028
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					157 982 800	157 983
j) Gyermekek napközbeni ellátása					152 182 800	152 183
ja) Bölcsődei ellátás			299	494 100	152 182 800	152 183
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			20		5 800 000	5 800
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					664 004 000	664 004
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					272 004 000	272 004
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					113 400 000	113 400
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása					129 100 000	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása			73 760	400	29 504 000	29 504
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					392 000 000	392 000
aba) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása					333 200 000	333 200
cab) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					38 500 000	38 500
cab) A kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					20 300 000	20 300
Központosított előirányzatok					34 390 514	34 391
Üdülőhelyi feladatok támogatása					33 471 600	33 472
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					918 914	919
ÖSSZESEN:					2 792 980 358	2 792 981

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	870 270	96,74			14 814	1,65	14 481	1,61	899 565
Óvodák összesen	870 270	96,74			14 814	1,65	14 481	1,61	899 565
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	152 183	23,29			210 667	32,23	290 689	44,48	653 539
Szociális összesen	152 183	23,29	0,00		210 667	32,23	290 689	44,48	653 539
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	348 840	17,39			445 255	22,20	1 211 652	60,41	2 005 747
Szigligeti Színház	333 200	44,04			211 768	27,99	211 583	27,97	756 551
Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	129 100	42,15			99 379	32,44	77 835	25,41	306 314
Damjanich János Múzeum	113 400	69,44			11 874	7,27	38 039	23,29	163 313
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					7 612	2,10	355 664	97,90	363 276
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	116 084	11,92	164 642	16,91			693 067	71,17	973 793
Egyéb intézmények összesen	1 040 624	22,78	164 642	3,60	775 888	16,98	2 587 840	56,64	4 568 994
Intézmények mindösszesen	2 063 077	33,70	164 642	2,69	1 001 369	16,36	2 893 010	47,26	6 122 098
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	290 439	7,39	274 823	7,00	3 362 950	85,61			3 928 212
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 353 516	23,42	439 465	4,37	4 364 319	43,42	2 893 010	28,79	10 050 310

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Egyéb saját bevétel	468 936
1.1	Közterületfoglalási díj	5 000
1.2	Lakásalap:	
1.2.1	Lakbérek	220 000
1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	15 000
1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000
1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260
1.4	Helyiségbérleti díjak	77 000
1.5	Csarnok és Piac üzletek bérbeadása	38 200
1.6	Földhaszonbérlet	4 500
1.7	Szúnyoggyérítés	13 976
1.8	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000
1.9	Talajterhelési díj	4 000
1.10	Parkolók bérlete	25 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	313 265
2.1	Áfa bevétel	95 000
2.2	Áfa visszatérülés	218 265
3.	Hozam- és kamatbevételek összesen	
3.1	Kötvény kamat igénybevétel	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	
Működési bevételek összesen (1+2+3+4):		782 201
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	339 359
5.1	Koncessziós díj bevétel:	
5.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM ZRt.	230 000
5.1.2	Koncessziós díj bevétel ALFA-NOVA Kft.	37 212
5.1.3	Koncessziós díjak Áfa tartalma	72 147
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120 000
6.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	50 000
6.2	Telekértékesítés	10 000
6.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000
6.4	Vagyonértékesítés áfa tartalma	20 000
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	91 153
7.1	Osztalék- és vagyon értékű jog ellenértéke (Remondis Szolnok ZRt.)	91 153
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 740 433
8.1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 645 247
8.1.1	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	6 749
8.1.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	67 762
8.1.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 638 664
8.1.4	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 316
8.1.5	"Két Kerékre Szolnok"	301 241
8.1.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490
8.1.7	REPtár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum	311 092
8.1.8	A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	174 246
8.1.9	"Legyél te is természetudós!"	37 687

Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	95 186
8.2.1.	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök	95 186
8.2.1.1	<i>A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel</i>	1 202
8.2.1.2	<i>Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése</i>	11 148
8.2.1.3	<i>Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése</i>	36 396
8.2.1.4	<i>Megújuló energia felhasználása Szandaszőlős városrészben</i>	10 965
8.2.1.5	<i>A Szolnoki Belvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva</i>	28 035
8.2.1.6	<i>Napelemes rendszer telepítése a szolnoki Városháza épületére</i>	7 440
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8):		3 199 792
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000
9.1	Fiatalkorú házasok lakáshitel törlesztése	500
9.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	5 500
Bevételek mindösszesen:		3 987 993

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi hitelfelvételi lehetősége**

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1.	Helyi adók	4 826 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	91 153
3.	Díjak, pótlékok bírságok	782 201
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	120 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	339 359
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		6 158 713

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2013. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szigligeti Színház
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
BEVÉTEL					
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
-Egyéb saját bevétel	341 582	297 802	2 704	41 076	111 626
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	153 407	147 453		5 954	100 142
-Hozam- és kamatbevételek					
I. Intézményi működési bevételek összesen:	494 989	445 255	2 704	47 030	211 768
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek					
III. Támogatásértékű bevétel	175 747		12 110	163 637	
-Támogatásértékű működési bevétel	175 747		12 110	163 637	
Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	163 637			163 637	
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
V. Önkormányzati támogatás	2 891 210	1 560 492	887 846	442 872	544 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 561 946	2 005 747	902 660	653 539	756 551
KIADÁS					
I. Személyi juttatások	1 349 162	315 209	637 956	395 997	210 879
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 719	81 932	171 921	106 866	50 361
III. Dologi kiadások	1 848 970	1 608 606	89 688	150 676	495 311
Ebből:					
gázenergia	145 783	113 204	20 600	11 979	18 500
villamosenergia	91 919	80 446	6 444	5 029	13 152
távhő- és melegvíz	106 554	67 892	15 897	22 765	
víz és csatorna	35 007	25 294	6 800	2 913	3 000
élelmezés	748 031	748 031			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Felhalmozási kiadások	3 095		3 095		
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 561 946	2 005 747	902 660	653 539	756 551
Létszám:(fő)	792,30	207,80	340,00	244,50	66,00
ebből: szakmai(fő)	358,00		193,00	165,00	14,00

Megnevezés	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Elnöki és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
BEVÉTEL					
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
-Egyéb saját bevétel	18 898	3 761	5 994		481 861
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	5 102	8 113	1 618		268 382
-Hozam- és kamatbevételek					
I. Intézményi működési bevételek összesen:	24 000	11 874	7 612		750 243
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek					251 126
III. Támogatásértéki bevétel	75 379				251 126
-Támogatásértéki működési bevétel	75 379				163 637
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz					
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel					
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
V. Önkormányzati támogatás	206 935	151 439	355 664	973 793	5 123 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	306 314	163 313	363 276	973 793	6 125 193
KIADÁS					
I. Személyi juttatások	158 837	98 249	64 841	657 486	2 539 454
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 714	26 527	16 745	172 265	669 331
III. Dologi kiadások	104 763	38 537	281 690	34 658	2 803 929
Ebből:					
gázenergia	9 400	13 100	1 479		188 262
villamosenergia	6 200	4 500	13 738		129 509
távhő- és melegvíz			17 044		123 598
víz és csatorna	825	850	1 259		40 941
élelmezés					748 031
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				109 384	109 384
V. Felhalmozási kiadások					3 095
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	306 314	163 313	363 276	973 793	6 125 193
Létszám:(fő)	70,00	40,25	37,00	179,00	1 184,55
ebből: szakmai(fő)		31,25			403,25

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2013. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

A/cfm	Megnevezés	2013. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás				Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
1	Szociális ellátások kiadásai	116 084			6 700		109 384							
1.1	Aktív korúak ellátása	97 384			5 850		91 534							
1.1.1	Ebből: Rendszeres szociális segély	10 185			850		9 335							
1.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 199			5 000		82 199							
1.2	Méltányossági közgyógyellátás	10 000					10 000							
1.3	Lakásfenntartási támogatás	8 100			850		7 250							
1.4	Adósságkezelési szolgáltatás	600					600							
2	Igazgatási kiadások	857 709	657 486	172 265	27 958									
2.1	Polgármesteri Hivatali igazgatási kiadásai	857 709	657 486	172 265	27 958									
ÖSSZESEN:		973 793	657 486	172 265	34 658		109 384							

Megjegyzés:

A szociális ellátások további kiadásai - jogszabályi előírások miatt - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása 3.a melléklet 5. alcímében található.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

A/cím	Megnevezés	2013. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:				Ebből:			Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
1	Adósságszolgálat	986 199			123 760									862 439
1.1	Beruházási hitel	409 690			44 451									365 239
1.1.1	Szennyvíztisztító EIB hitel	14 205			140									14 065
1.1.2	Útépítések 2003.	63 578			4 061									59 517
1.1.3	Beruházási hitel 2004.	117 536			23 339									94 197
1.1.4	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	37 691			5 243									32 448
1.1.5	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	14 933			3 033									11 900
1.1.6	Útépítések 2005. OTP-MFB	41 389			5 810									35 579
1.1.7	Útépítések 2005.	42 563			30									42 533
1.1.8	Beruházási hitel 2006. CIB	77 795			2 795									75 000
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	344 509			79 309									265 200
1.3	Folyószámla hitel kamata	232 000												232 000
2	Városüzemeltetési feladatok	1 060 454			883 554	106 475		176 900						
2.1	Út-híd	124 992			124 992	103 593								
2.1.1	Útfenntartás	80 232			80 232	80 232								
2.1.2	Járdafenntartás	7 493			7 493	7 493								
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213			3 213	3 213								
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279			4 279									
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	17 120			17 120									
2.1.6	Burkolatjel festés	12 655			12 655	12 655								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	198 015			198 015									
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	82 537			82 537									
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	16 050			16 050									
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698			5 698									
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103			1 103									
2.2.5	Virágosítás	15 190			15 190									
2.2.6	Növényvédelem	6 216			6 216									
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829			3 829									
2.2.8	Erdőápolás	3 939			3 939									
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595			21 595									
2.2.10	Utcabútorok javítása	535			535									
2.2.11	Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	5 293			5 293									
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427			427									
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811			1 811									
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689			9 689									
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203			3 203									
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 700			7 700									
2.2.17	Gyaloghíd hidfők zöldterületek ápolása	13 200			13 200									
2.3	Vízkárelhárítás	33 663			33 663	2 882								
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833			12 833									
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882			2 882	2 882								
2.3.3	Beivízvédekezés	525			525									

A/cfm	Megnevezés	2013. évi előirányzat	E B B Ő L												
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Karbantartás						Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338										
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085			4 085										
2.4	Köztisztaság	183 470			183 470										
2.4.1	Téli hómunka	86 657			86 657										
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861			81 861										
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok	533			533										
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419			6 419										
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	8 000			8 000										
2.5	Femetőfenntartás	6 500			6 500										
2.5.1	Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500										
2.6	Közvilágítás	188 340			188 340										
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	24 500			24 500										
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	160 840			160 840										
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000										
2.7	Állategészségügy	12 710			5 210						7 500				
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460										
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	7 500									7 500				
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300										
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450			1 450										
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000										
2.8	Mezőgazdaság	57 718			57 718										
2.8.1	Szünnyogyérítés költsége és szakértői díja	57 718			57 718										
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	255 046			85 646						169 400				
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 938									1 938				
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	24 662									24 662				
2.9.3	Polgári védelem	900			900										
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240			15 240										
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	32 872			32 872										
2.9.6	Szemünk Fénye Program "világítókorszerűsítés"	26 634			26 634										
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	17 500			10 000						7 500				
2.9.8	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért	5 300									5 300				
2.9.9	Jászku Volán ZRt. önkormányzati támogatás	130 000									130 000				
3	Városfejlesztési feladatok														
4	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	919 187	4 176	1 128	63 890						849 993				
4.1	Oktatási feladatok	2 400	236	64	2 100										
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	1 200	79	21	1 100										
4.1.2	Oktatási rendezvények	1 200	157	43	1 000										
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	263 350	866	234	7 000						255 250				
4.2.1	Szervezetek támogatása	178 725									178 725				
4.2.2	Sport rendezvények	2 500	394	106	2 000										
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	7 000	472	128	5 000						1 400				
4.2.4	Sport célú támogatás	75 125									75 125				
4.3	Egészségügyi feladatok	31 220	1 165	315	29 240						500				
4.3.1	Szervezetek támogatása	500									500				
4.3.2	Egészségügyi rendezvények	300	39	11	250										

A/cfm	Megnevezés	2013. évi előirányzat	E B B Ő L												
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások		
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.3.3	Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok	790			790										
4.3.4	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200										
4.3.5	Egyéb egészségügyi feladatok	18 130	890	240	17 000										
4.3.6	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000	79	21	900										
4.3.7	Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	157	43	1 100										
4.3.8	Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000			2 000										
4.4	Szociális feladatok	290 917	1 122	302	16 550					272 943					
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	272 943								272 943					
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050			4 050										
4.4.3	Integrációs program	2 500	394	106	2 000										
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124	98	26	6 000										
4.4.5	Szociális rendezvények	600	79	21	500										
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	4 700	551	149	4 000										
4.5	Közművelődési feladatok	331 300	787	213	9 000					321 300					
4.5.1	Szervezetek támogatása	221 300								221 300					
	<i>Ebből:</i>														
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	132 800								132 800					
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	98 500								98 500					
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	34 300								34 300					
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	88 500								88 500					
4.5.2	Egyéb szervezetek támogatása	13 500								13 500					
4.5.3	Közművelődési rendezvények	11 500	787	213	9 000					1 500					
4.5.4	Szolnok Televízió ZRt. támogatása	85 000								85 000					
5	Szociális ellátások kiadásai	84 400			3 275				72 125	9 000					
5.1	Aktív korúak ellátása	8 000								8 000					
5.1.1	<i>Ebből:</i> Közfoglalkoztatás	8 000								8 000					
5.2	Átmeneti segély	18 000			700				17 300						
5.3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000			350				14 650						
5.4	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000							2 000						
5.5	Egyedi térítési díjtámogatás	4 500							4 500						
5.6	Köztetetés	6 500			1 755				4 745						
5.7	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70				7 930						
5.8	Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400			400				8 000						
5.9	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000							13 000						
5.10	Szervezetek támogatása	1 000								1 000					
6	Alap	2 357			2 357										
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357										
7	Várospolitika	43 050	1 536	414	38 000					3 100					
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	748	202	25 000										
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	709	191	7 000					1 000					
7.3	Városmarketing feladatok	7 100	79	21	6 000					1 000					
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100								1 100					
8	Fejlesztési kiadások	3 426 201			7 839					3 418 362	2 910 705	264 914	242 743		
8.1	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	9 642								9 642	9 642				
8.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	82 575								82 575	82 575				

Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat	E B B Ő L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terbelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 976 563								1 976 563	1 976 563			
8.4	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 426								2 426	2 426			
8.5	"Két Kerékre Szolnok"	337 652								337 652	337 652			
8.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490								105 490	105 490			
8.7	REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum	396 357								396 357	396 357			
8.8	A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	194 520								194 520		194 520		
8.9	"Legyél te is természettudós!"	44 330								44 330		44 330		
8.10	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	26 064								26 064		26 064		
8.11	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	140 253								140 253			140 253	
8.12	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Vízüzemi Társulás fejlesztési projektje	30 267								30 267			30 267	
8.13	Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	16 138								16 138			16 138	
8.14	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424								35 424			35 424	
8.15	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja, nem támogatott	661								661			661	
8.16	Projekt feladatok ellátása	20 000								20 000			20 000	
8.17	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	7 630			7 630									
8.18	Útépítési program	209			209									
9	Lakásgazdálkodási kiadásai	293 200			293 200	15 000								
9.1	Lakásüzemeltetés	89 000			89 000									
9.2	Közös költség	89 000			89 000									
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000			18 000									
9.4	Karbantartás	15 000			15 000	15 000								
9.5	Kezelési díj	74 000			74 000									
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200			8 200									
10	Vagyonműködtetés kiadásai	447 248			107 889					339 359		339 359		
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	26 000			26 000									
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	49 000			49 000									
10.3	Helyiségek karbantartása	6 000			6 000									
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000			10 000									
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	47 259								47 259		47 259		
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100								292 100		292 100		
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	16 889			16 889									
11	Igazgatási kiadások	89 137	42 114	10 333	36 690									
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	89 137	42 114	10 333	36 690									
12	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000			115 000									
13	Tartalékok	436 623												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	192 000												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	10 000												
13.1.2	Konzolidációs és működési tartalék	138 000												
13.1.3	Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jász kun Volán Zrt.)	44 000												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623												
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	224 623												
13.3	Általános tartalék	20 000												
ÖSSZESEN:		7 903 056	47 826	11 875	1 675 454	121 475	72 125	1 038 993	3 757 721	2 910 705	604 273	242 743	862 439	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi fejlesztési feladatainak céltartaléka**

adatok ezer Ft-ben

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásaiból						Közigazgatási döntés száma, megjegyzések		
				Előző években felhasználás összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek javaslata	2013. év			2014. év				2015. év és azt követő évek	
	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel						Koordinációs forrás	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Koordinációs forrás	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		Koordinációs forrás	
Közösségi közlekedés fejlesztése	2013.	2014.	796 500	90 636	244 848	461 016	208 121	36 727		391 864	69 152					312/2009. (XII.17.), 88/2010. (VI.25.), 69/2012. (VI.29.) sz. közgyűlési határozat
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2014.	344 708	15 451	256 093	73 164		256 093			73 164					151/2012. (V.31.) sz. közgyűlési határozat
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	2013.	2014.	326 538	10 561	251 165	64 792		251 165			64 792					150/2012. (V.31.) sz. közgyűlési határozat
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé" - szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013.	2014.	92 020	1 800	64 200	26 020		64 200			26 020					149/2012. (V.31.), 262/2012. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat
A Szócshenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2015.	1 420 183	6 400	40 080	657 606	716 097	38 878		1 202	637 878		19 728	695 522	20 575	118/2009. (IV.30.), 247/2009. (IX.24.), 293/2009. (XI.19.), 99/2010. (IV.15.), 231/2012. (X.10.), 10/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	450 661	5 500	150 000	250 000	45 161	150 000			250 000			45 161		119/2009. (IV.30.), 199/2012. (VIII.29.), 9/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok, Kadai Károly út és térsége csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	2013.	2014.	329 681	1 500	111 482	216 699		100 334			11 148			21 670		256/2011. (X.27.) sz. közgyűlési határozat
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2013.	374 578	10 618	363 960			327 564			36 396					42/2012. (II.23.) sz. közgyűlési határozat
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastruktúra fejlesztése	2013.	2014.	520 230	3 000	363 252	153 978		363 252			153 978					222/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2013.	2015.	152 687	3 000	63 738	73 082	12 867	63 738			73 082			12 867		181/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat
Egészségcentrikus programok (Szolnok Városi Óvodák)	2013.	2013.	10 224	500	9 724			9 724								180/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat
Közszolgálat-egészségesebben	2013.	2013.	10 498	500	9 998			9 998								182/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat
Az önkéntesség úján a felnőtté válásához	2013.	2013.	30 501	1 000	29 501			29 501								192/2012. (VII.26.) sz. közgyűlési határozat
Elektronikus írlapok feldolgozása Szabályozott Elektronikus Ögyműzési Szolgáltatás segítségével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának informatikai rendszerében	2013.	2013.	51 175	1 900	49 275			49 275								273/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok, Móra Ferenc út rendelés felújítása	2013.	2014.	60 050		26 650	33 400		26 650			33 400					265/2012. (XII.29.) sz. közgyűlési határozat
PtanzEN Energia Autonóm Városi területek tervezése	2013.	2015.	70928 EURO	900	8 393	8 393	8 393	6 714	1 679		6 714	1 679		6 714	1 679	117/2012. (IV.26.) 154/2012. (V.31.) sz. közgyűlési határozat
Megújuló energia felhasználása Szandaszőlőse városrészben	2013.	2013.	74 600		74 600			62 135	1 500	10 965						25/2013. (II.6.) sz. közgyűlési határozat
A Szolnoki Belvárosi Általános Iskolai épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	2013.	2013.	191 400	4 500	186 900			158 865			28 035					26/2013. (II.8.) sz. közgyűlési határozat
Napellenes rendszer telepítése a szolnoki Városháza épületére	2013.	2013.	49 600		49 600			42 160			7 440					14/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozat
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2014.	585 171		293 086	292 085		248 273	44 813		248 272	43 813				28/2013. (II.8.) sz. közgyűlési határozat
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli része, a Szócshenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtér területén	2013.	2014.	583 907		292 454	291 453		247 736	44 718		247 735	43 718				27/2013. (II.8.) sz. közgyűlési határozat
Összesen:	xxxx	xxxx	6 454 892	157 766	2 938 999	2 601 688	782 518	2 714 376	129 437	95 186	2 401 928	158 362	41 398	760 264	1 679	20 575

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei

I. Fejezet

Polgármesteri Hivatalban kezelt projektek

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	ÉAOP-5.1.1/B-2009-0005	2007. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	24 000	172 529	197 753	32 393		426 675
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	130 936	79 246	176 620	6 749		393 551
Támogatási előleg	24 000					24 000
Önkormányzati saját erő	67 555	35 573	54 418	2 893		160 439
Támogatott műszaki tartalom összesen:	222 491	114 819	231 038	9 642		577 990
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	8 483	4 656	2 612			15 751
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	8 483	4 656	2 612			15 751
Kiadások mindösszesen:	230 974	119 475	233 650	9 642		593 741

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022	2011. év	2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		26 063		67 762	10 425	104 250
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		5 625	5 625	41 699	10 425	63 374
Támogatási előleg				26 063		26 063
Önkormányzati saját erő				14 813		14 813
Támogatott műszaki tartalom összesen:		5 625	5 625	82 575	10 425	104 250
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			90			90
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			90			90
Kiadások mindösszesen:		5 625	5 715	82 575	10 425	

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007	2008. év	2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			46 467	1 669 813		1 716 280
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás	47 303		30 314	1 638 664		1 716 281
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő	3 645		5 215	123 403		132 263
Támogatott műszaki tartalom összesen:	50 948		35 529	1 762 067		1 848 544
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714		19 182	214 496		253 392
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	19 714		19 182	214 496		253 392
Kiadások mindösszesen:	70 662		54 711	1 976 563		2 101 936

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	ÉAOP-5.1.3-10-2010-0036	2011. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			21 680	2 316		23 996
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			21 680	2 316		23 996
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő			9 502	110		9 612
Támogatott műszaki tartalom összesen:			31 182	2 426		33 608
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		400	17 992			18 392
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		400	17 992			18 392
Kiadások mindösszesen:		400	49 174	2 426		52 000

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
"Két Kerékre Szolnok"	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004	2011. év	2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				301 241	188 815	490 056
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				301 241	188 815	490 056
Koordinációs forrás						
Önkormányzati saját erő		4 500		28 971	20 979	54 450
Támogatott műszaki tartalom összesen:		4 500		330 212	209 794	544 506
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6 950	4 000	7 440	4 960	23 350
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		6 950	4 000	7 440	4 960	23 350
Kiadások mindösszesen:		11 450	4 000	337 652	214 754	567 856

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0005	2012. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				136 722		136 722
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				105 490		105 490
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő			31 232			31 232
Támogatott műszaki tartalom összesen:			31 232	105 490		136 722
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			31 232	105 490		136 722

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002	2012. év	2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			17 937	323 673	1 758 327	2 099 937
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			30 518	311 092	1 740 390	2 082 000
Támogatási előleg					17 937	17 937
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			30 518	311 092	1 758 327	2 099 937
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			8 240	85 265	474 748	568 253
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			8 240	85 265	474 748	568 253
Kiadások mindösszesen:			38 758	396 357	2 233 075	2 668 190

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0006	2010. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		135 723	134 594	104 367		374 684
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás	5 473		233 488			238 961
Támogatási előleg	5 000	10 187	120 536			135 723
Önkormányzati saját erő	1 164	1 132	39 336			41 632
Támogatott műszaki tartalom összesen:	11 637	11 319	393 360			416 316
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886		5 109			12 995
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 886		5 109			12 995
Kiadások mindösszesen:	19 523	11 319	398 469			429 311

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0008	2010. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		135 723	41 746	214 331		391 800
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	10 473	23 341	133 740	88 523		256 077
Támogatási előleg			50 000	85 723		135 723
Önkormányzati saját erő	1 164	2 594	20 416	19 360		43 534
Támogatott műszaki tartalom összesen:	11 637	25 935	204 156	193 606		435 334
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 885		145	914		8 944
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 885		145	914		8 944
Kiadások mindösszesen:	19 522	25 935	204 301	194 520		444 278

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
"Legyél te is természettudós!"	TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0005	2011. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		80 600	108 219	37 687		226 506
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	2 625	25 881	95 894	34 593		158 993
Támogatási előleg			57 777	3 094		60 871
Önkormányzati saját erő				6 643		6 643
Támogatott műszaki tartalom összesen:	2 625	25 881	153 671	44 330		226 507
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6	7			13
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		6	7			13
Kiadások mindösszesen:	2 625	25 887	153 678	44 330		226 520

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola)	KEOP-6.2.0/B/09-2010-0015	2010. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		8 353	81 507	5 462		95 322
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás	5 201	10 953	70 815			86 969
Támogatási előleg		3 152	5 201			8 353
Önkormányzati saját erő	274	742	4 001			5 017
Támogatott műszaki tartalom összesen:	5 475	14 847	80 017			100 339
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 014		8 534			12 548
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 014		8 534			12 548
Kiadások mindösszesen:	9 489	14 847	88 551			112 887

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0042	2010. év	2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:						
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás						
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				30 267	17 442	47 709
Támogatott műszaki tartalom összesen:				30 267	17 442	47 709
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			81			81
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			81			81
Kiadások mindösszesen:			81	30 267	17 442	47 790

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2000/HU/16/P/PE/007	2003. év	2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évig	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	3 493 665	279 961	21 568			3 795 194
Kiadások forrás szerkezete:						
ISPA	1 773 760					1 773 760
KvVM	1 719 905	279 961	21 568			2 021 434
Önkormányzati saját erő	322 286		1 714			324 000
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 815 951	279 961	23 282			4 119 194
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	512 406	2 130	5 763	7 630		527 929
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	512 406	2 130	5 763	7 630		527 929
Kiadások mindösszesen:	4 328 357	282 091	29 045	7 630		4 647 123

II. fejezet

Intézményben kezelt projektek
Szolnok Városi Óvodák

Pályázati forrásból megvalósuló működési projektek
pénzforgalmi kimutatása

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0009 ""Sziget, amely befogad!""-az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		3 000	9 110	12 110
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: "Sziget, amely befogad!""-az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon"			9 110	9 110
támogatási előleg / 2012-ben pénzmaradvány		3 000		3 000
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		3 000	9 110	12 110

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0192 "Zeneovi-Zenekuckó" - a gyermekek zenei nevelése Kodály Zoltán nyomán

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:			3 000	3 000
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: "Zeneovi-Zenekuckó" - a gyermekek zenei nevelése Kodály Zoltán nyomán			3 000	3 000
támogatási előleg /2012-ben pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:			3 000	3 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás	
I.	Kötelező feladatok								
I/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
1.	Adósságszolgálat kamatok	986 199					29 000	957 199	
2.	Városüzemeltetési feladatok	849 047		259 783	76 590			512 674	
2.1	Út-híd	124 992		73 465	21 399			30 128	
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	166 534		66 032	19 234			81 268	
2.3	Vízkárelhárítás	33 663			919			32 744	
2.4	Köztisztaság	183 470						183 470	
2.5	Temetőfenntartás	6 500		115	34			6 351	
2.6	Közvilágítás	188 340		120 171	35 004			33 165	
2.7	Állategészségügy	12 710						12 710	
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	132 838						132 838	
4.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	709 408			309 120			400 288	
4.1	Oktatási feladatok	1 200						1 200	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	185 725			100 000			85 725	
4.3	Egészségügyi feladatok	7 990			4 000			3 990	
4.4	Szociális feladatok	281 693			83 344			198 349	
4.5	Közművelődési feladatok	232 800			121 776			111 024	
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	<i>132 800</i>			<i>58 800</i>			<i>74 000</i>	
	<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>98 500</i>			<i>38 500</i>			<i>60 000</i>	
	<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>34 300</i>			<i>20 300</i>			<i>14 000</i>	
5	Szociális ellátások kiadásai	84 400			84 400				
6	Alap	2 357						2 357	
7.	Várospolitikai								

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
8.	Fejlesztési kiadások							
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	211 000			40 000			171 000
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	55 000			20 000			35 000
11.	Igazgatási kiadások	89 137			35 152			53 985
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000						115 000
13.	Tartalékok	20 000						20 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen:		3 121 548		259 783	565 262		29 000	2 267 503

I/B. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei							
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	3 558 851	494 989		1 371 293	175 747	1 516 822
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	2 005 747	445 255		348 840		1 211 652
	Szolnok Városi Óvodák	899 565	2 704		870 270	12 110	14 481
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	653 539	47 030		152 183	163 637	290 689
	Szigligeti Színház	756 551	211 768		333 200		211 583
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	363 276	7 612				355 664
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	306 314	24 000		129 100	75 379	77 835
	Damjanich János Múzeum	163 313	11 874		113 400		38 039
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	973 793		565 227	280 726		127 840
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen:		6 122 098	750 243	565 227	2 227 719	251 126	2 327 783

I. Kötelező feladatok mindösszesen:	9 243 646	750 243	825 010	2 792 981	251 126	29 000	4 595 286
--	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------

II. Önként vállalt feladatok							
II/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata							
2.	Városüzemeltetési feladatok	211 407				75 223	136 184
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	31 481				31 481	
2.8	Mezőgazdaság	57 718				43 742	13 976

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	122 208						122 208
4.	Humán szakfeladatok célélőirányzatai	209 779					122 962	86 817
4.1	Oktatási feladatok	1 200					1 200	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	77 625					50 000	27 625
4.3	Egészségügyi feladatok	23 230					18 130	5 100
4.4	Szociális feladatok	9 224					3 632	5 592
4.5	Közművelődési feladatok	98 500					50 000	48 500
5.	Szociális ellátások kiadásai							
6.	Alap							
7.	Várospolitikai	43 050					20 000	23 050
8.	Fejlesztési kiadások	7 839					7 839	
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	82 200					40 000	42 200
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	52 889					10 000	42 889
11.	Igazgatási kiadások							
12.	ÁFA fizetési kötelezettség							
13.	Tartalékok	192 000					192 000	
II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen:		799 164					468 024	331 140

II/B. Nemzetiségi Önkormányzatok								
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5 000						5 000
2.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500						2 500
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:		7 500						7 500

II. Önként vállalt feladatok mindösszesen:	806 664						468 024	338 640
---	----------------	--	--	--	--	--	---------	---------

Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen:	10 050 310	750 243	825 010	2 792 981	251 126	497 024	4 933 926
---	-------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
Saját bevételek	5 805 514	6 220 537	6 273 179	Személyi juttatások	6 762 191	5 836 672	2 587 280
Átengedett bevételek	2 138 346	2 055 264	230 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 813 240	1 565 518	681 206
Átvett pénzeszközök	379 244	137 532	87 489	Dologi kiadások	4 751 515	4 257 052	4 479 383
Állami hozzájárulás	5 651 112	4 934 075	2 792 981	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 545	9 175	181 509
Pénzforgalom nélküli bevételek		40 825	497 024	Egyéb működési célú kiadások	1 566 974	1 185 727	1 046 493
Egyéb	6 000	6 000	6 000	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		747 745	862 439
OEP	159 090	163 312	163 637	Tartalék	403 525	187 146	212 000
Pénzügyi elszámolások				Pénzügyi elszámolások			
ÖSSZESEN:	14 139 306	13 557 545	10 050 310	ÖSSZESEN:	15 324 990	13 789 035	10 050 310
Hiány:	1 185 684	231 490	---	Többlet:	---	---	---

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	441 297	600 956	550 512	Felhalmozási kiadások	2 957 494	3 559 886	3 760 816
Felhalmozási átvett pénzeszközök (intézmények)	50 000			Egyéb felhalmozási kiadások	156 586	276 738	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	2 241 480	2 867 327	2 740 433	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	787 315	754 840	
Pénzügyi elszámolások				Tartalék	152 419	210 333	224 623
Pénzforgalom nélküli bevételek		337 169	609 229	Pénzügyi elszámolások			
ÁFA			85 265				
Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737 141			Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737 141		
ÖSSZESEN:	3 469 918	3 805 452	3 985 439	ÖSSZESEN:	4 790 955	4 801 797	3 985 439
Hiány:	985 503	996 345	----	Többlet:	----	----	----

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2013. utáni évek összesen
		2013. év	2014. év	2015. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	409 690	351 189	2 261 905	3 022 784	2 613 094
2.	Szolnok 2030/A kötvény	344 509	342 864	13 139 444	13 826 817	13 482 308
3.	Folyószámla hitelkeret	232 000			232 000	
4.	Kezességvállalás	139 031	139 018	1 047 368	1 325 417	1 186 386
5.	Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4) :	1 125 230	833 071	16 448 717	18 407 018	17 281 788
6.	Önkormányzati és intézményi beruházások	2 910 705	2 458 254		5 368 959	2 458 254
7.	Önkormányzati és intézményi felújítások	604 273			604 273	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	242 743	136 952	454 333	834 028	591 285
9.	Dologi kiadások	7 839			7 839	
10.	Összesen (5+6+7+8+9) :	4 890 790	3 428 277	16 903 050	25 222 117	20 331 327

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hitel és kötvény állománya törlesztési ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

HITEL		Hitelállomány 2013. 01.01-én			2013.			2014.			2015.			
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
I.	Beruházási hitelek:	2 871 753	151 031	3 022 784	365 239	44 451	409 690	320 377	30 812	351 189	270 142	23 736	293 878	
	Szennyvíztelep EIB hitel	€	14 065	140	14 205	14 065	140	14 205						
	Útépítés 2003.	€	99 636	5 367	105 003	59 517	4 061	63 578	40 119	1 306	41 425			
	Beruházási hitel 2004.	€	473 080	76 444	549 524	94 197	23 339	117 536	62 798	15 559	78 357	62 798	12 853	75 651
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	146 665	12 640	159 305	32 448	5 243	37 691	32 448	3 845	36 293	32 448	2 447	34 895
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft	44 640	6 935	51 575	11 900	3 033	14 933	11 900	2 167	14 067	11 900	1 300	13 200
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	346 895	30 214	377 109	35 579	5 810	41 389	35 579	5 191	40 770	35 579	4 571	40 150
	Útépítések 2005.	CHF	117 483	53	117 536	42 533	30	42 563	42 533	18	42 551	32 417	5	32 422
	Beruházási hitel 2006.	CHF	1 629 289	19 238	1 648 527	75 000	2 795	77 795	95 000	2 726	97 726	95 000	2 560	97 560
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	12 914 790	912 027	13 826 817	265 200	79 309	344 509	265 200	77 664	342 864	342 000	75 901	417 901
III.	Folyószámla hitelkeret		6 159 267		6 159 267	232 000		232 000						
	Hitel és kötvény összesen:		21 945 810	1 063 058	23 008 868	862 439	123 760	986 199	585 577	108 476	694 053	612 142	99 637	711 779
IV.	Kezességvállalás:		1 080 330	245 087	1 325 417	89 000	50 031	139 031	93 541	45 477	139 018	98 339	40 979	139 318
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€	859 662	173 348	1 033 010	67 038	33 751	100 789	69 821	30 955	100 776	72 720	28 356	101 076
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€	220 668	71 739	292 407	21 962	16 280	38 242	23 720	14 522	38 242	25 619	12 623	38 242
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		23 026 140	1 308 145	24 334 285	951 439	173 791	1 125 230	679 118	153 953	833 071	710 481	140 616	851 097

HITEL		2016.			2017.			2018.			2019.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:		271 638	18 032	289 670	213 377	12 964	226 341	223 377	9 438	232 815	230 472	6 234	236 706
	Szennyvíztelep EIB hitel	€												
	Útépítés 2003.	€												
	Beruházási hitel 2004.	€	62 798	10 147	72 945	62 798	7 441	70 239	62 798	4 735	67 533	64 893	2 370	67 263
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	49 321	1 105	50 426									
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft	8 940	435	9 375									
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	35 579	3 951	39 530	35 579	3 331	38 910	35 579	2 712	38 291	35 579	2 092	37 671
	Útépítések 2005.	CHF												
	Beruházási hitel 2006.	CHF	115 000	2 394	117 394	115 000	2 192	117 192	125 000	1 991	126 991	130 000	1 772	131 772
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	379 200	73 723	452 923	416 400	71 314	487 714	456 000	68 671	524 671	456 000	65 844	521 844
III.	Folyószámla hitelkeret													
	Hitel és kötvény összesen:		650 838	91 755	742 593	629 777	84 278	714 055	679 377	78 109	757 486	686 472	72 078	758 550
IV.	Kezességvállalás:		103 304	35 724	139 028	108 765	29 682	138 447	114 433	24 595	139 028	472 948	18 599	491 547
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€	75 667	25 120	100 787	78 883	21 323	100 206	82 159	18 628	100 787	413 374	15 215	428 589
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€	27 637	10 604	38 241	29 882	8 359	38 241	32 274	5 967	38 241	59 574	3 384	62 958
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		754 142	127 479	881 621	738 542	113 960	852 502	793 810	102 704	896 514	1 159 420	90 677	1 250 097

HITEL		2020.			2021.			2022.			2023.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:		165 579	3 017	168 596	784 868	2 115	786 983	26 684	232	26 916			
	Szennyvíztelep EIB hitel	€												
	Útépítés 2003.	€												
	Beruházási hitel 2004.	€												
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€												
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft												
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	35 579	1 472	37 051	35 579	852	36 431	26 684	232	26 916			
	Útépítések 2005.	CHF												
	Beruházási hitel 2006.	CHF	130 000	1 545	131 545	749 289	1 263	750 552						
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	568 800	62 842	631 642	818 400	58 929	877 329	834 000	53 830	887 830	909 600	48 542	958 142
III.	Folyószámla hitelkeret													
	Hitel és kötvény összesen:		734 379	65 859	800 238	1 603 268	61 044	1 664 312	860 684	54 062	914 746	909 600	48 542	958 142
IV.	Kezességvállalás:													
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€												
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€												
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		734 379	65 859	800 238	1 603 268	61 044	1 664 312	860 684	54 062	914 746	909 600	48 542	958 142

HITEL		2024.				2025.				2026.				2027.			
		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
megnevezés																	
I. Beruházási hitelek:																	
	Szennyvíztelep EIB hitel	€															
	Útépítés 2003.	€															
	Beruházási hitel 2004.	€															
	Beruházási hitel 2004. (átnüződő)	€															
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft															
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft															
	Útépítések 2005.	CHF															
	Beruházási hitel 2006.	CHF															
II. Szolnok 2030/A kötvény		CHF	932 400	42 867	975 267	955 200	37 051	992 251	985 200	31 082	1 016 282	1 023 600	24 915	1 048 515			
III. Folyószámla hitelkeret																	
	Hitel és kötvény összesen:		932 400	42 867	975 267	955 200	37 051	992 251	985 200	31 082	1 016 282	1 023 600	24 915	1 048 515			
IV. Kezességvállalás:																	
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantíl)	€															
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantíl)	€															
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		932 400	42 867	975 267	955 200	37 051	992 251	985 200	31 082	1 016 282	1 023 600	24 915	1 048 515			

HITEL		2028.			2029.			2030.			LEJÁRAT
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
I. Beruházási hitelek:											
Szennyvíztelep EIB hitel	€										2012.12.31
Útépítés 2003.	€										2014.12.31
Beruházási hitel 2004.	€										2019.12.31
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€										2016.12.31
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft										2016.08.01
Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft										2022.09.05
Útépítések 2005.	CHF										2015.09.30
Beruházási hitel 2006.	CHF										2021.12.31
II. Szolnok 2030/A kötvény	CHF	1 062 000	18 509	1 080 509	1 084 800	11 889	1 096 689	1 160 790	9 145	1 169 935	2030.09.30
III. Folyószámla hitelkeret											
Hitel és kötvény összesen:		1 062 000	18 509	1 080 509	1 084 800	11 889	1 096 689	1 160 790	9 145	1 169 935	
IV. Kezességvállalás:											
Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€										2019.12.01
Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€										2019.12.01
Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		1 062 000	18 509	1 080 509	1 084 800	11 889	1 096 689	1 160 790	9 145	1 169 935	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerítési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek javaslata	2013. év		2012. évben utalt támogatások	2014. év		2015. év és azt követő évek		
								Felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
								Összesen	Ebből 2013. évre jutó támogatás						
Szandaszőlős deocentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2013	593 741	584 099	9 642		32 393	6 749		2 893					
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	104 340	11 340	82 575	10 425	67 762	67 762		14 813	10 425				
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 101 936	125 373	1 976 563		1 669 813	1 638 664		337 899					
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2013	52 000	49 574	2 426		2 316	2 316		110					
"Két Kerékre Szolnok"	2011	2014	567 856	15 450	337 652	214 754	301 241	301 241		36 411	188 815	25 939			
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2013	136 722	31 232	105 490		136 722	105 490							
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012	2014	2 668 190	38 758	396 357	2 233 075	323 673	311 092		85 265	1 758 327	474 748			
Beruházási kötelezettségek összesen:			6 224 785	855 826	2 910 705	2 458 254	2 533 920	2 433 374		477 391	1 957 567	500 687			
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	429 311	429 311			104 367								
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	444 278	249 758	194 520		214 331	174 246		20 274					
"Legyél te is természettudós!"	2011	2013	226 520	182 190	44 330		37 687	37 687		6 643					
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola)	2010	2013	112 887	112 887			5 462								
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	2012	2013	27 564	1 500	26 064				22 942	26 064					
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2013	2013	47 259		47 259					47 259					
VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás	2013	2013	292 100		292 100					292 100					
Felújítási kötelezettségek összesen:			1 579 919	975 646	604 273		361 847	211 933		22 942	392 340				
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	965 379	251 283	140 253	119 510	454 333			140 253		119 510		454 333	
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2014	47 790	81	30 267	17 442				30 267		17 442			
Az „Art” mozhálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	2012	2013	16 138		16 138				11 000	16 138					
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424		35 424					35 424					
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	2010	2013	1 000	339	661					661					
Projekt feladatok ellátása	2013	2013	20 000		20 000					20 000					
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			1 085 731	251 703	242 743	136 952	454 333			11 000	242 743		136 952	454 333	
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2013	4 647 123	4 639 493	7 630					7 630					
Útépítési program	2013	2013	209		209					209					
Dologi kiadások:			4 647 332	4 639 493	7 839					7 839					
Mindösszesen:			13 537 767	6 722 668	3 765 560	2 595 206	454 333	2 895 767	2 645 247	33 942	1 120 313	1 957 567	637 639	0	454 333

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

Az 5. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2013. évre, valamint a további évekre, célok szerinti és évenkénti bontásban.

A 2013. évben a feladataink jelentős része a 2011, 2012, illetve a korábbi években megkezdődött és a 2013. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós támogatással megvalósuló projektek, Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval, Szolnok új tehermentesítő út létesítése, Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon, „Két kerékre Szolnok!”, Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, REPTár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum, A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, „Legyél te is természettudós!”, Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés keretében történő fejlesztések.

A 2012. évben pályázott és elnyert támogatás finanszírozásának keretében Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése című projekt keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány a 2013. évben készül el. A Szolnok új tehermentesítő út létesítése című projekt keretében Támogatási Szerződés 2. módosítását 2013. január 10. napján kezdeményezte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek következtében az analízis-, a változáselemzés és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése várhatóan 2014. április 3-án befejeződik.

A 2012. évben a Gazdára találva – Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon, A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola) fejlesztések befejeződtek, a záró elszámolások várhatóan 2013. év első negyedében lezárulnak.

Egyéb felhasználási kiadásként tervezzük az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje, Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi), projektek megvalósítását.

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja című projekt a 2013. évben befejeződik.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2013. évben**

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	20 149
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	19 072
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:		39 221

Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használja, egy üdülőjére, amennyiben az életvitelszerűen lakásnak használja, a melléképületekre, kiegészítő helyiségekre, továbbá a társasház üzleti célt nem szolgáló és a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építményeket. A 3. pontban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények, valamint az iparüzési adókedvezmény miatti előírás csökkenést tartalmazza. A többi kategóriában, az érvényben lévő rendelet alapján, adókiegészítés nem számolható (nincs adómérték meghatározva).

Az Iparüzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Gépjárműadóban biztosított kedvezmény csak a törvényi felhatalmazás alapján adható.

Ellátottak térítési díjai, kártérítések és egyéb nyújtott kedvezmények csak a törvényi szabályozásban, illetve a helyi rendeletben meghatározott módon nyújthatók. Méltányosságból mentességet biztosítunk a köztemetés költségének visszafizetése alól, a jogosulatlanul felvett segélyek visszafizetése alól. A kedvezmények egyedileg, a benyújtott igények alapján kerülnek elbírálásra.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2012 - 2015. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Kiadás	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
	előirányzat					előirányzat			
I. Működési bevételek	8 276	6 588	6 750	6 850	I. Intézmények elemi kiadásai	10 189	6 125	6 125	6 125
1. Intézményi működési bevételek	1 001	750	750	750	II. Önkormányzat kiadásai	8 394	7 903	6 723	6 223
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 275	5 838	6 000	6 100	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	8	8	8	8
II. Támogatások	4 934	2 793	2 800	2 800					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	601	551	500	500					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 168	2 992	2 500	2 000					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6	6	6	6					
VI. Hitelek/Kötvény igénybevétel									
VII. Hozam -és kamatbevételek összesen									
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	378	1 106	300	200					
IX. Pénzügyi elszámolások					IV. Pénzügyi elszámolások				
Összesen	17 363	14 036	12 856	12 356					
Fedezethiány	1 228	0	0	0					
MINDÖSSZESEN:	18 591	14 036	12 856	12 356	MINDÖSSZESEN:	18 591	14 036	12 856	12 356

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi javaslat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
I. Működési bevételek, kamatbevétel	6 588 444			2 600 000	350 000	190 000	270 000		250 000	2 600 000	150 000	178 444	
II. Támogatások	2 792 981	232 748	232 749	232 748	232 749	232 748	232 749	232 748	232 749	232 748	232 749	232 748	232 748
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	550 512						100 000			100 512	90 000	260 000	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 691 559	200 000	200 000		250 000		400 000	800 000	50 000				791 559
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának	6 000												6 000
VI. Kötvény igénybevétel													
VII. Hozam-és kamatbevételek összesen													
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253	530 000	450 000			126 253							
IX. Pénzügyi elszámolások													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 735 749	962 748	882 749	2 832 748	832 749	549 001	1 002 749	1 032 748	532 749	2 933 260	472 749	671 192	1 030 307
I. Intézmények elemi kiadásai	6 125 193	510 433	510 433	620 500	510 433	510 433	510 433	450 000	470 000	510 433	500 000	511 662	510 433
II. Önkormányzati kiadásai	7 903 056	450 000	370 000	1 100 000	500 000	600 000	658 588	800 000	350 000	1 100 000	400 000	550 000	1 024 468
III. Kisebbségi Önkormányzatok	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
IV. Pénzügyi elszámolások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 035 749	961 058	881 058	1 721 125	1 011 058	1 111 058	1 169 646	1 250 625	820 625	1 611 058	900 625	1 062 287	1 535 526
BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG:	-300 000	1 690	1 691	1 111 623	-178 309	-562 057	-166 897	-217 877	-287 876	1 322 202	-427 876	-391 095	-505 219

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994-2012. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások									Egyenleg
	Lakás- értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vétélár- kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen	
1994	198 447				198 447	6 140	3 299	9 941	3 308		846			23 534	174 913
1995	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786		51 997	33 408	114	153 141	268 937
1996	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164	100 409	2 500	131	142 508	263 630
1997	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554		45 697		10	59 553	274 475
1998	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17	13 498	4 500	7	32 906	334 020
1999	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26	7 208		2	21 161	393 745
2000	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115	7 795	49 895		80 708	428 078
2001	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760		7 691			22 277	541 396
2002	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563		7 570	55 473		86 352	593 280
2003	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137		8 349	20 000		39 168	617 052
2004	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951		9 252	21		18 319	652 847
2005	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		9 764	40 000		55 414	616 187
2006	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		9 026	20 000		57 242	686 395
2007	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		11 385	20 000		47 329	702 062
2008	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		11 882			15 663	710 903
2009	31 355		1 719		33 074			3 020	289					3 309	740 668
2010	13 607		1 449		15 056			2 871	534					3 405	752 319
2011	6 242		1 793		8 035					134				134	760 220
2012	24 292		1 122		25 414					99				99	785 535
Összesen:	1 601 527	4 304	41 306	622	1 647 759	7 499	6 437	106 385	192 149	1 322	302 369	245 797	264	862 222	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2013. évi bázis energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése	Villany kWó	Gáz m3	Távhő GJ
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen:			
Ebből:			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	5 148	10 194	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	170 000	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907		
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	19	2 511
Belvárosi Általános Iskola	76 356	29 606	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 562	
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696		1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	27 830	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 469	73 837	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	41 210	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113 722	79 191	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506		3 504
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	71 000	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 554	70 000	
Széchenyi István Gimnázium	92 488	1 584	3 001
Szolnok Városi Kollégium	158 000	95 000	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	8 983	
Szolnok Városi Óvodák	210 539	168 471	3 266
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	230 476	188 677	4 983
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	310 000	8 500	2 370
Összesen:	1 981 448	1 080 470	24 761

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat							
Ebből:							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	75 000						
Szolnok Városi Óvodák		384 883	384 883	384 883			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		21 757	59 363	36 804			
Fiumei úti Általános Iskola		27 116	67 524	45 487			
Belvárosi Általános Iskola		9 172	58 618	35 249			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		19 215	55 271	20 518			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		2 482	45 880	26 640			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		19 980	62 345	28 860			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			86 156	54 296			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		22 600	28 470	15 970			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		50 764	117 321	80 145			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		40 025	101 027	54 627			
Verseghy Ferenc Gimnázium			46 600				
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			27 415				
Széchenyi István Gimnázium			27 346				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola			64 117				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			28 152				
Szolnok Városi Kollégium					97 200	96 000	79 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium							
Összesen:	75 000	597 994	1 260 488	783 479	97 200	96 000	79 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

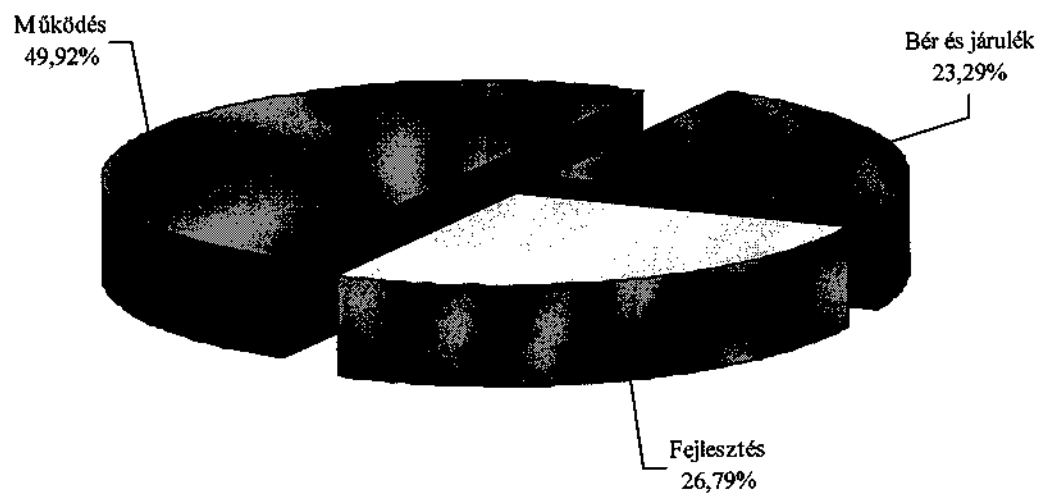
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	950 000	950 000		606 872		348 840
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák	230 224	230 224		162 394		67 830
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	40 840	40 840		22 276		18 564
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei úti Általános Iskola	46 842	46 842		20 934		25 908
Belvárosi Általános Iskola	38 429	38 429		28 637		9 792
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	36 404	36 404		25 898		10 506
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	30 297	30 297		18 669		11 628
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	42 180	42 180		26 574		15 606
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	54 666	54 666		32 838		21 828
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	21 408	21 408		6 618		14 790
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 697	80 697		43 671		37 026
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	67 194	67 194		35 064		32 130
Verseghy Ferenc Gimnázium	27 623	27 623		14 261		13 362
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	17 678	17 678		11 966		5 712
Széchenyi István Gimnázium	17 126	17 126		11 618		5 508
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	37 567	37 567		24 409		13 158
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	18 507	18 507		13 203		5 304
Szolnok Városi Kollégium	110 593	110 593		81 013		29 580
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium						5 712
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	31 725	31 725		26 829		4 896



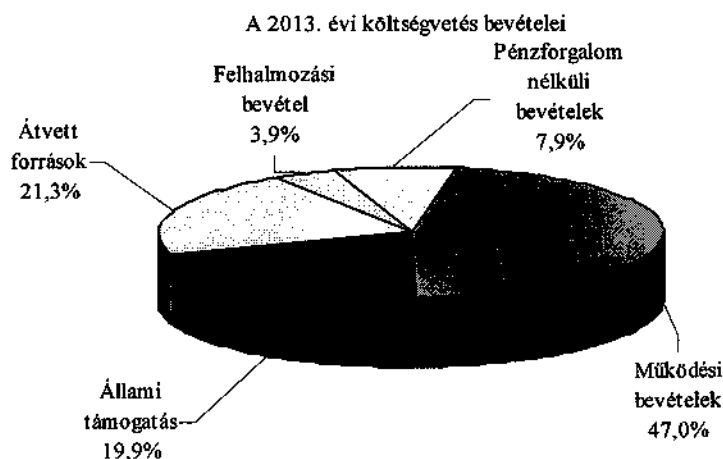
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2013. évi költségvetés kiadásai



A város 2013. évi költségvetése 14 milliárd 35 millió 749 ezer Ft, 24,5 %-kal kevesebb az előző évinél. Az előző évhez képest megszűnt a forráshiány.

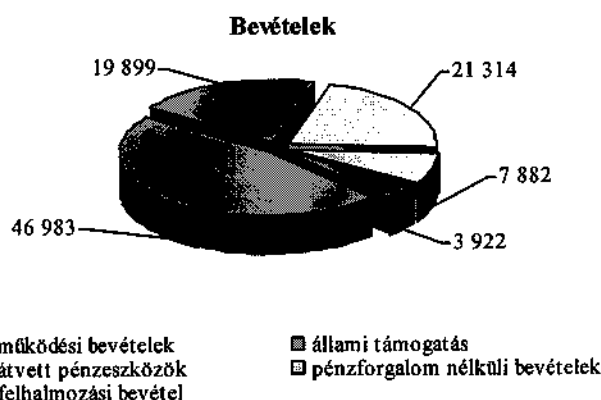


kiadásokra lebontva a költségvetés fő összegét, akkor a következőket kapjuk.

Az önkormányzati gazdaságban dolgozó 1.005,55 fő közalkalmazott és 179 fő köztisztviselő bérének és járulékaiknak kifizetésére 8,955 millió Ft-ot fordítunk naponta.

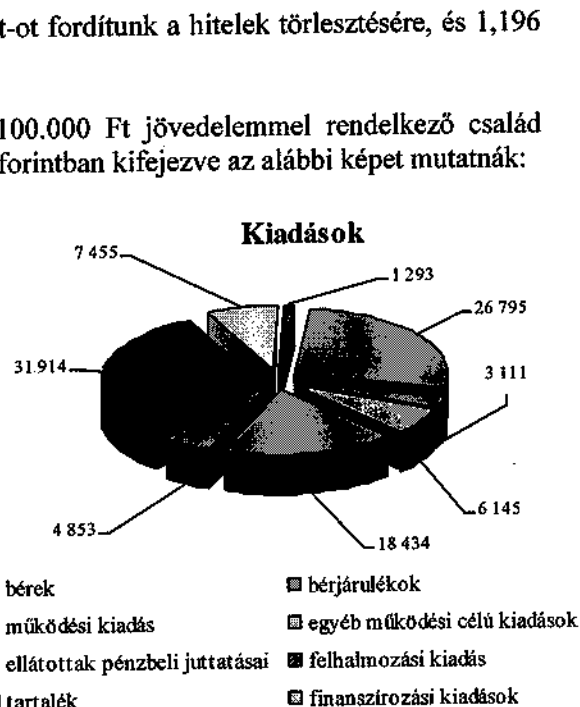
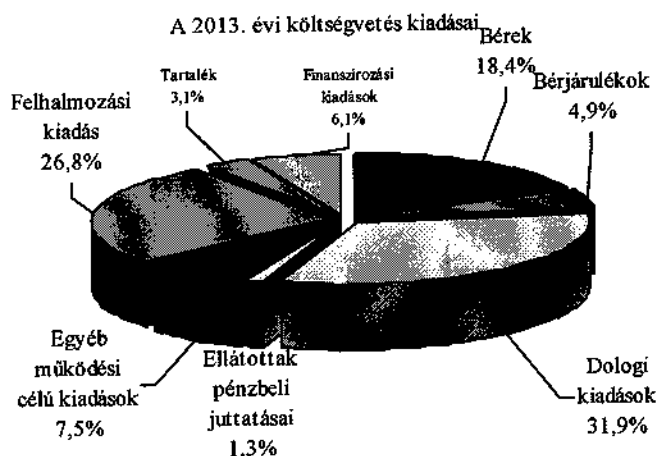
Az intézmények által ellátott, valamint a Önkormányzatnál kezelt működési feladatok megoldására 12,272 millió Ft-ot használunk fel, 10,304 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához egyéb működési célra, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaira 3,344 millió Ft támogatást biztosítunk. Naponta 2,363 millió Ft-ot fordítunk a hitelek törlesztésére, és 1,196 millió Ft tartalékot képzünk.

Ha az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat egy 100.000 Ft jövedelemmel rendelkező család költségvetéseként képzeljük el, akkor a bevételek és a kiadások forintban kifejezve az alábbi képet mutatnák:



A költségvetés volumene azt jelenti, hogy a városnak **naponta 38,454 millió Ft** bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni **18,051 millió Ft működési bevételt**, ebben egyebek között 13,222 millió Ft közhatalmi bevételt, az intézményi szolgáltatások díjaként 2,055 millió Ft-ot, 0,63 millió Ft gépjárműadót, 2,143 millió Ft egyéb saját bevételt. Az **államtól működési támogatásként napi 7,652 millió Ft-nak** kell érkeznie. **9,704 millió Ft bevétel** szükséges a **felhalmozási bevételből, valamint az átvett forrásokból, a pénzmaradvány felhasználása 3,031 millió Ft.**

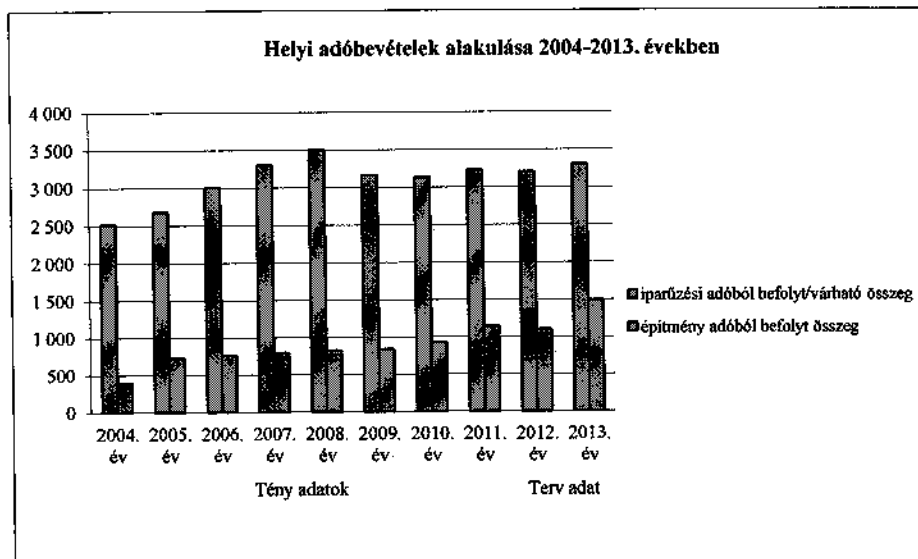
A bevételi teljesítéshez hasonlóan a napi



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2004 - 2013. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								2012. terv	2013. terv
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.		
Iparüzési adó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ³	1.658 Ft/m ²	1.723 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	1.650 Ft/m ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel	2 904	3 403	3 774	4 091	4 322	3 997	4 060	4 371	4 300	4 790
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	3 130	3 224	3 200	3 300
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 740	9 074	9 074	8 875
építmény adóból befolyt/várható összeg	389	725	765	793	825	836	930	1 147	1 100	1 490
építmény adót fizetők száma (fő)	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 076	1 226	1 226	12 085



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2004-2013. években

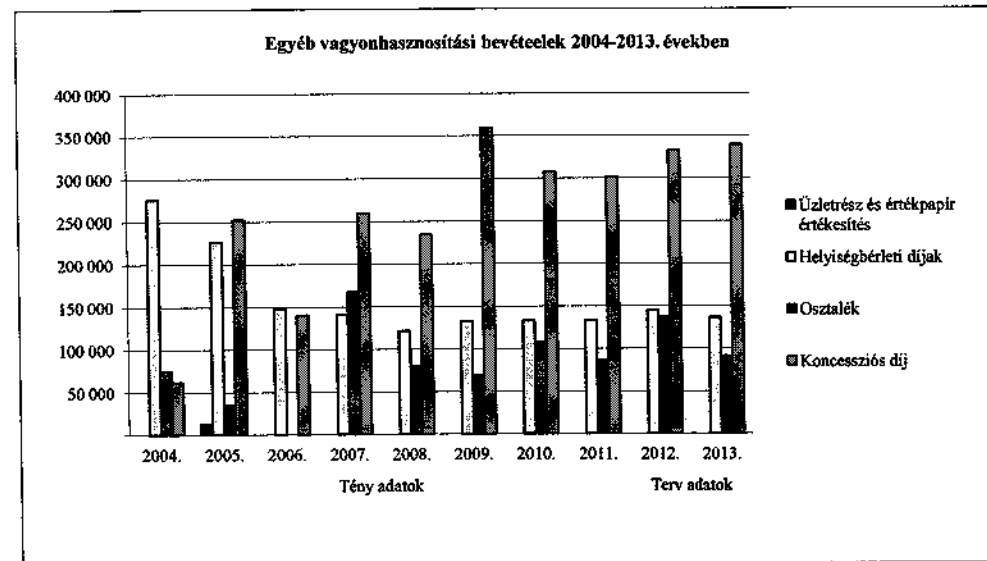
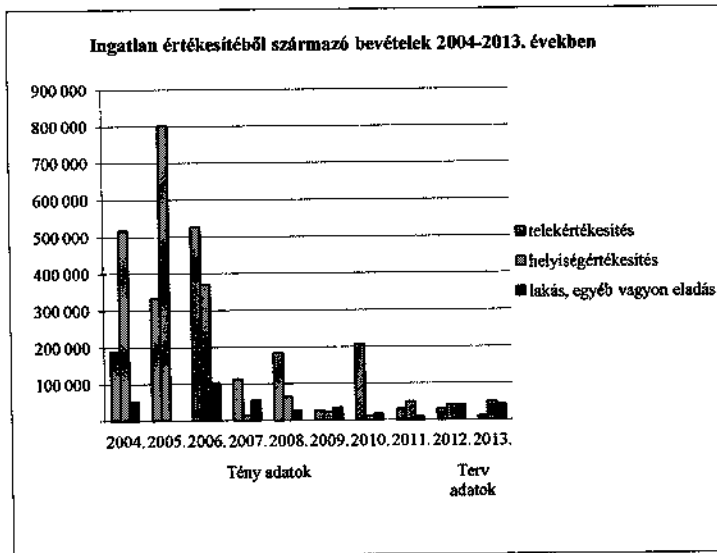
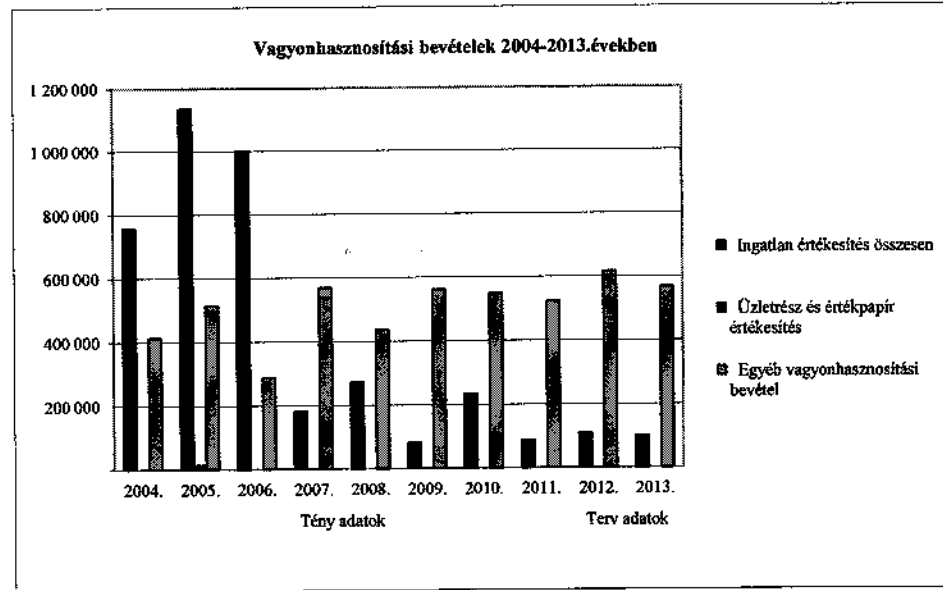
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								2012. évi terv adat	2013. évi terv adat
		2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év		
1	Telekértékesítés	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	30 000	10 000
2	Helyiségértékesítés	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	40 000	50 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	40 000	40 000
4	Ingyenértékesítés összesen (1+2+3)	756 959	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	110 000	100 000
5	Üzletresz és értékpapír értékesítés		13 407								
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	756 959	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	110 000	100 000
7	Helyiségbérleti díjak	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	145 260	136 460
8	Osztalék	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	137 593	91 153
9	Koncessziós díj	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	332 948	339 359
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 169 262	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	725 801	666 972

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								2012. évi terv adat	2013. évi terv adat
		2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év		
1	Telekértékesítés	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,81%	4,13%	1,50%
2	Helyiségértékesítés	44,19%	48,23%	28,66%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	5,51%	7,50%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	4,37%	0,00%	8,03%	7,34%	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	5,51%	6,00%
4	Ingyenértékesítés összesen (1+2+3)	64,74%	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	36,22%	14,23%	15,16%	14,99%
5	Üzletresz és értékpapír értékesítés	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	64,74%	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	15,16%	14,99%
7	Helyiségbérleti díjak	23,60%	13,63%	11,52%	18,84%	17,16%	20,61%	17,03%	21,98%	20,01%	20,46%
8	Osztalék	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	18,96%	13,67%
9	Koncessziós díj	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	45,87%	50,88%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2004-2013. években

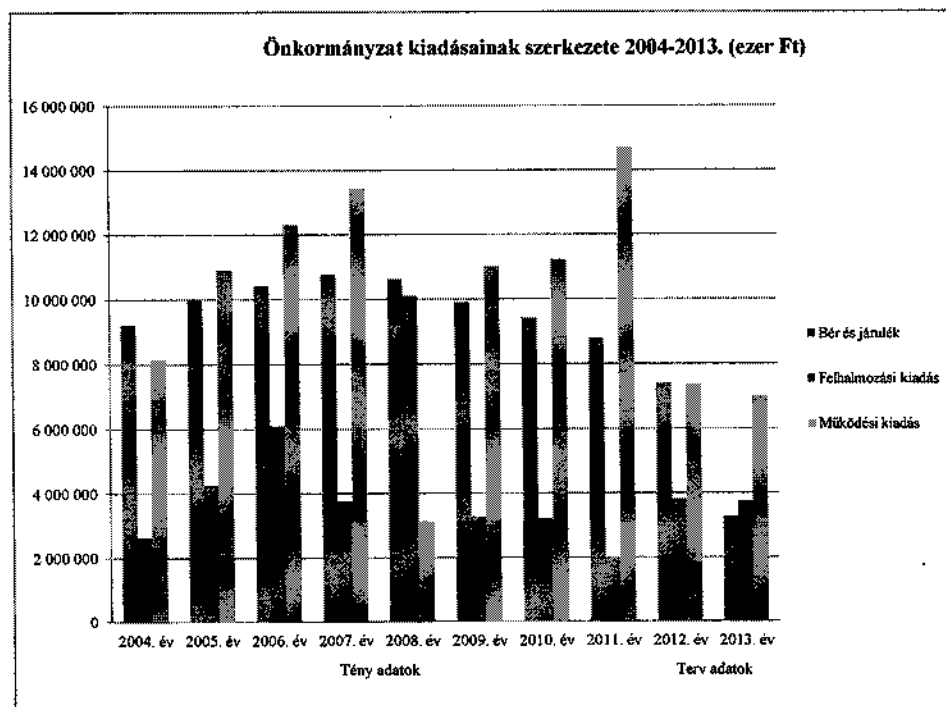
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Bér és járulék	9 221 611	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 402 190	3 268 486
Felhalmozási kiadás	2 616 472	4 269 435	6 084 835	3 766 325	10 108 266	3 277 335	3 208 365	1 989 693	3 836 624	3 760 816
Működési kiadás	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 957	3 122 788	10 995 335	11 227 862	14 704 668	7 352 018	7 006 447
Kiadások összesen	19 987 671	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	18 590 832	14 035 749

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

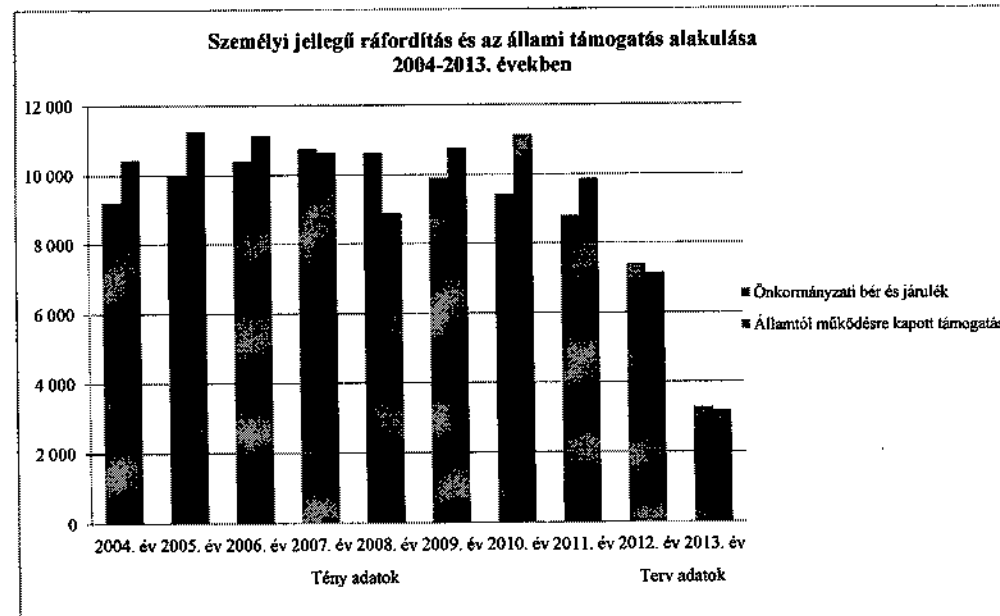
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Bér és járulék arány	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	39,82%	23,29%
Felhalmozási arány	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	42,37%	13,56%	13,44%	7,80%	20,64%	26,79%
Működési arány	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	13,09%	45,48%	47,04%	57,67%	39,55%	49,92%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2004-2013. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Önkormányzati bér és járulék	9 222	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 402	3 268
Államtól működésre kapott támogatás	10 442	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	7 152	3 187
Arány %	88,32%	88,81%	93,58%	101,14%	119,38%	91,95%	84,65%	89,26%	103,50%	102,57%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 394 030	3 208 785
Intézményi felhalmozási kiadás	336 738	277 090	464 522	428 457	303 911	377 056	408 797	226 023		3 095
Intézményi működési kiadás	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 763 553	3 652 905	3 982 805	3 832 984	2 795 449	2 913 313
Intézményi kiadás összesen	11 883 544	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	10 189 479	6 125 193

Intézményi kiadások összetételének aránya 2004-2013. években

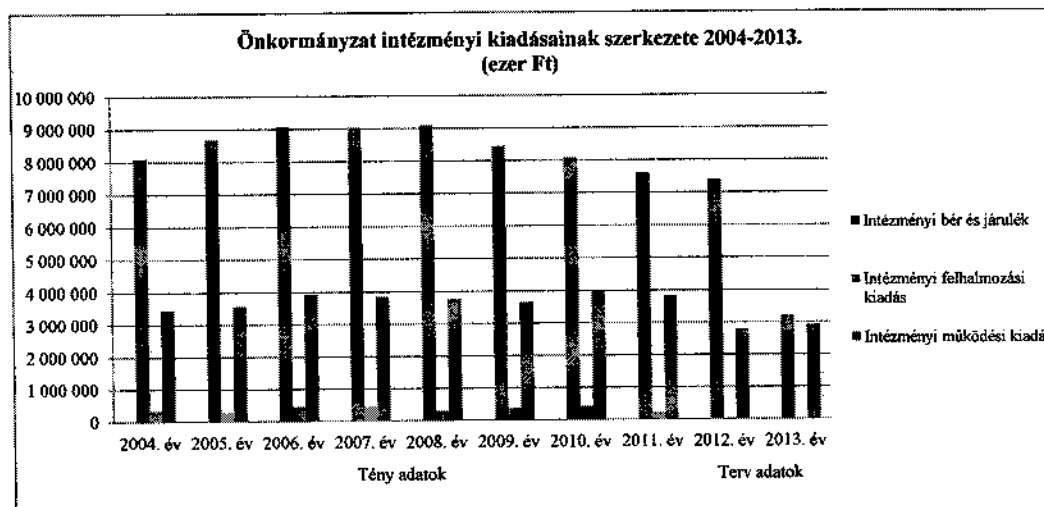
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,23%	72,57%	52,39%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	2,31%	3,02%	3,28%	1,94%	0,00%	0,05%
Intézményi működési kiadás	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	28,59%	29,30%	31,91%	32,84%	27,43%	47,56%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

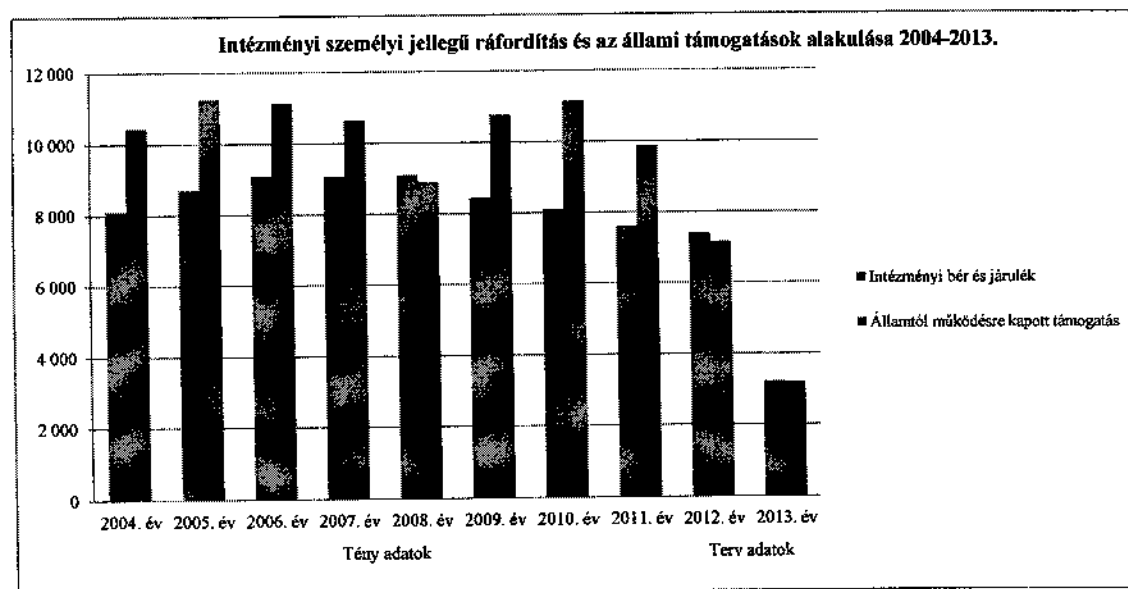
Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,89%	98,17%
Felhalmozási arány	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	3,01%	11,50%	12,74%	11,36%	0,00%	0,08%
Működési arány	42,29%	32,67%	31,93%	28,67%	120,52%	33,22%	35,47%	26,07%	38,02%	41,58%
Intézményi kiadás aránya	59,45%	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	54,81%	43,64%



Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2004-2013. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Intézményi bér és járulék	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 394	3 209
Államtól működésre kapott támogatás	10 442	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	7 152	3 187
Arány %	77,58%	77,33%	81,60%	85,13%	102,20%	78,37%	72,58%	129,57%	96,73%	99,31%



Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi álláshelyeinek száma 2009-2013. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00	126,00		
Kommunális összesen:	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	276,50	270,50	266,50	253,50	244,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	43,00	43,00	42,00	42,00	
Szociális és Egészségügyi int. összesen:	319,50	313,50	308,50	295,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	30,00	31,00	33,00	33,00	207,80
Szolnok Városi Óvodák	385,00	386,50	381,50	351,50	340,00
Óvodák összesen:	385,0	386,5	381,5	351,5	340,0
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	74,80	70,60	68,70	62,95	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34,50	33,20	33,00	31,00	
Fiumei úti Általános Iskola	59,60	60,70	60,90	60,60	
Belvárosi Általános Iskola	45,60	45,80	45,60	44,40	
Kassai úti Általános Iskola	49,10	49,20	49,20	49,12	
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	56,50	55,60	55,70	55,25	
Újvárosi Általános Iskola	45,60	45,50			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,40	47,60	47,60	47,80	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88,00	89,00	90,00	86,40	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	78,30	78,10	83,80	83,70	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	115,00	113,00	110,80	106,70	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	92,70	89,70	86,20	83,90	
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	35,00	35,75	41,80	41,80	
Általános iskolák összesen:	822,10	813,75	773,30	753,62	0,00
Verseghy Ferenc Gimnázium	58,30	57,20	57,50	55,70	
Varga Katalin Gimnázium	61,30	61,30	61,60	59,35	
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	63,60	63,30	53,00		
Széchenyi István Gimnázium	90,30	89,00	83,80	84,70	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	336,60	335,90	336,90	325,04	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	257,50	255,50	249,80	226,01	
Szolnok Városi Kollégium	110,50	109,50	108,90	99,40	
Szakközépiskolák összesen:	978,10	971,70	951,50	850,20	0,00
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	34,50	
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény					70,00
Damjanich János Múzeum					40,25
Közművelődés összesen:	101,00	101,00	101,00	100,50	176,25
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	68,00	47,00	47,00	46,00	37,00
Közterület Felügyelet		21,00	21,00		
SZMJV Polgármesteri Hivatala				241,00	179,00
Igazgatás összesen:	68,00	68,00	68,00	287,00	216,00
Mindösszesen:	2 829,70	2 811,45	2 742,80	2 671,32	1 184,55

Független Könyvvizsgálói jelentés

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2013. évi

költségvetési rendeletervezetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére

I. Bevezető rész

Elvégeztem Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján - 2013. február 15-i keltessel- a Közgyűlése 2013.02.28-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát, melyben a költségvetési bevételek tervezett összege 12.929.496 ezer Ft, a költségvetési kiadások előirányzata 14.035.794 ezer Ft, a költségvetési hiány 1.106.253 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzmaradvány igénybevétele 497.024 ezer Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 609.229 ezer Ft összegben, együttesen 1.106.253 ezer Ft-ban kerültek tervezésre.

A könyvvizsgálat célja: a 2013. évi költségvetési rendeletervezet felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak továbbá a pénzügyi helyzet elemzése különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás tekintetében.

Az államháztartásról szóló törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az államháztartásról szóló törvény 24. § (2) bekezdése szerint: A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, mely kötelezettségének a Polgármester eleget tett.

Az államháztartásról szóló törvény (24. § (4) bekezdésben foglaltak szerint A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdése szerint; „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében foglaltak szerint; „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási

kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.”

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és kiadási előírányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előírányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára is.

II. Általános rész

1. A költségvetési rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A rendeletalkotást meghatározó főbb jogszabályok:

- 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről (költségvetési törvény)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.)
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 353/2011. (XII.30.) kormány rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről
- 5/2012. (III.1.) NGM rendelet az elemi költségvetésről
- 257/2012. (XI.29.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról
- 144/2011. (IV.26.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Program megállapításairól

Törvényi szabályozás következtében lényeges változást jelent 2013- ban:

- az államháztartáson belüli feladatmegosztás átalakulása,
- a közoktatási és kutatói célú intézmények fenntartó változása
- az önkormányzati adósságállomány részleges konszolidációja,
- a költségvetési éven átnyúló működési célú hitelfelvétel tilalma, mivel a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető a Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltak szerint.
- Az Áht 23§ (4) bekezdése szerint, a Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Tervezési módszertant érintő változás, hogy az önkormányzatnak és a költségvetési szervnek mind a költségvetési bevételeit, mind a költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatokra megbontva kell terveznie.

A Stabilitási törvény 10§(4) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (A törvény az 1.§ c) pontjában rögzíti, hogy likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejű hetelt jelent.)

Rögzíti a Stabilitási törvény – 10.§ (3) bekezdés – azt is, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételének 50 %-át.

Az államháztartás és az Ávr. figyelembevételével a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében be kell mutatni:

- A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bontásban,
- költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerint bontásban,
- költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési és vállalkozási maradványának igénybevételét, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- költségvetési hiány belső finanszírozáson túli költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására- szolgáló finanszírozási bevételek és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek várható együttes értékével együtt,
- a Stabilitási törvény 3§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, az adósságot keletkező ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényességéig és a Stabilitási tv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) korm. rendelet- meghatározottak szerinti saját bevételeit,
- elkülönítetten az általános és a céltartalék előirányzatait,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulást,
- a beruházási kiadások beruházásonként,
- felújítási kiadások felújításonként,
- az önkormányzat és költségvetési szervenként az engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, annak meghatározását, hogy a polgármester milyen értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, a költségvetés módosításával kapcsolatos, polgármestert megillető jogosultságokat- a helyi önkormányzat bevételének és kiadásainak módosítása kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás-

Tájékoztatásul- szöveges indoklással- bemutatandó a helyi önkormányzat:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdassági tagolásban- kiadások előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, a bevételek kiemelt előirányzatonként-,
- előirányzat felhasználási terve

- többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás.

Az államháztartásról szóló törvény tartalmaz előírást a középtávú tervezésről is.

A törvény 29.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a jogszabályban – 353/2011. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés. meghatározott saját bevételeinek valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. – 76.§ foglaltak szerint:

72. § (1) Az állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - (a továbbiakban: átvállalással érintett önkormányzat) a (2) és (3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét - a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - részben átvállalja.

A törvényi szabályozásnak megfelelően ez év június végéig kell megállapodásban rögzíteni azt, hogy az adósságállomány konszolidációjának eredményeképpen mely adósságelemekre vonatkozóan milyen konkrét mértékű átvállalásra kerül sor.

2. Kiemelten kezelendő bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

2013. évi saját bevételek tekintetében legfontosabb az iparüzési adó, mely mintegy 3,3 milliárd Ft összegben prognosztizálható a 2012. évi teljesítési adatot figyelembe véve. A további helyi adók és átengedett bevételek a 2012. évi teljesítési adatok, a jogszabály változás és az ennek megfelelő helyi közgyűlési rendelet módosítása alapján kerültek tervezésre.

A működési költségvetési támogatások új jogcímenként kerültek tervezésre 2,8 milliárd Ft nagyságrendben.

A felhalmozási és tőke bevételként 550 millió Ft-al tervez az önkormányzat. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2,7 milliárd Ft-os nagyságrendje azt tükrözi, hogy a fejlesztések nagy részét az Önkormányzat Uniós pályázati források bevonásával kívánja megvalósítani.

A kiadások meghatározására a kötelezettségek számbavételével, a helyzetfelmérés folyamatának és a koncepció prioritásaink figyelembe vételével került sor.

A kiadási oldal kereteit a folytatódó nagyberuházások mintegy 3,8 milliárd Ft-os összege, az éves adósságszolgálat mintegy 0,98 milliárd Ft-os értéke és az intézményhálózat 6,1 milliárd Ft-os előirányzata határozták meg.

3. Megállapítások

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a 2013. évi költségvetési koncepció alapján történt.

A rendelet az adósságszolgálati kiadásokat a pénzüintézetekkel fennálló szerződések alapján éves szinten tartalmazza, mind a tőke, mind a kamat törlesztés vonatkozásában.

A folyószámlahitel esetében a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás keretében kapott ajánlatokra alapozva csak az I. félévre várhatóan esedékes törlesztési kiadások szerepelnek a kiadások között. A tőketörlesztés üteme és időpontja az állami adósságvállalás mértékére vonatkozó megállapodás megkötését követően, az Állami Adósságkezelő Központtal, illetve a bankkal folytatott tárgyalások alapján kerül meghatározásra. Ennek függvényében szükségessé válhat a költségvetési rendelet módosítása.

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

A rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi háttérét. A rendelettervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes Vezetőjétől. A szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztem.

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

A rendelettervezett és a határozati javaslat költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat az előirányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza.

A rendelettervezett a törvényi előírásnak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz

III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)

Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A tőketörlesztés üteme és időpontja az állami adósságvállalás mértékére vonatkozó megállapodás jelen pillanatban nem ismert. A folyószámlahitel átalakítására irányuló közbeszerzési eljárás még nem zárult le.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet, rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2013. február 19.

Nagyné Győri Sára
Könyvvizsgáló


Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000 833



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2013. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	3 - 179
Adósságszolgálat	4 - 13
Beruházási hitel	5 - 12
Szolnok 2030 / A Kötvény	13
Városüzemeltetési feladatok	14 - 75
Út-híd	14 - 20
Parkfenntartás és virágosítás	21 - 38
Vízkárelhárítás	39 - 45
Köztisztaság	46 - 51
Temetőfenntartás	52 - 53
Közvilágítás	54 - 57
Állategészségügy	58 - 63
Mezőgazdaság	64 - 65
Egyéb városüzemeltetési kiadások	66 - 75
Városfejlesztési feladatok	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai	76 - 117
Oktatási feladatok	76 - 80
Sport és Ifjúsági feladatok	81 - 88
Egészségügyi feladatok	89 - 98
Szociális feladatok	99 - 110
Közművelődési feladatok	111 - 117
Szociális ellátások kiadásai	118 - 128
Alap	129 - 130
Várospolitikai	131 - 136
Fejlesztési kiadások	137 - 155
Lakásgazdálkodás kiadásai	156 - 162
Vagyonműködtetés kiadásai	163 - 170
Igazgatási kiadások	171 - 173
ÁFA fizetési kötelezettség	174 - 175
Tartalékok kiadásai	176 - 179
Működési költségvetés céltartalék	177
Fejlesztési feladatok céltartaléka	178
Általános tartalék	179

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2013. évi terv
1.	Adósságszolgálat	986 199
1.1	Beruházási hitel	409 690
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	344 509
1.3	Folyószámla hitel	232 000
2.	Városüzemeltetési feladatok	1 060 454
2.1	Út-híd	124 992
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	198 015
2.3	Vízkárelhárítás	33 663
2.4	Köztisztaság	183 470
2.5	Temetőfenntartás	6 500
2.6	Közvilágítás	188 340
2.7	Állategészségügy	12 710
2.8	Mezőgazdaság	57 718
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	255 046
3.	Városfejlesztési feladatok	
4.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	919 187
4.1	Oktatási feladatok	2 400
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	263 350
4.3	Egészségügyi feladatok	31 220
4.4	Szociális feladatok	290 917
4.5	Közművelődési feladatok	331 300
5.	Szociális ellátások kiadásai	84 400
6.	Alap	2 357
7.	Várospolitikai	43 050
8.	Fejlesztési kiadások	3 426 201
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	293 200
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	447 248
11.	Igazgatás kiadásai	89 137
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000
13.	Tartalékok	436 623
13.1	Működési költségvetés céltartalék	192 000
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623
13.3	Általános tartalék	20 000
MIND ÖSSZESEN :		7 903 056

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

1. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szennyvíztelep EIB hitel	14 205
Útépítés 2003.	63 578
Beruházási hitel 2004.	117 536
Beruházási hitel 2004. áthúzódó	37 691
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	14 933
Útépítések 2005. OTP-MFB	41 389
Útépítések 2005.	42 563
Beruházási hitel 2006. CIB	77 795
Szolnok 2030/A kötvény	344 509
Folyószámla hitel kamata	232 000
<i>Kiadás összesen:</i>	986 199

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Szennyvíztelep EIB hitel					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-1996-001600/2005.					
Tervezési alapegység	010114					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	380 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	1997-1998.					
Lejárat dátuma	2012.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat					1 havi EURIBOR	0,1090%
Kamatfelár					3,7000%	3,7000%
Kezelési költség					0,2000%	0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	14 065 366					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	48 286,47					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	290					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2012. IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02-én teljesült)	48 286,47	48 286,47	4,009%	483,95	140 346	14 065 366
Összes kifizetés					14 205 712	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki szennyvíztisztítómű építéséhez az Európai Beruházási Banktól (EIB) igényelt, 1997-98. években feivett 380.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítés 2003.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2003-004200/2005.					
Tervezési alapegység	010103					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	340 967 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2003.12.31					
Lejárat dátuma	2014.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	1 havi EURIBOR					0,1090%
Kamatfelár	4,0000%					4,0000%
Kezelési költség	0,2000%					0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	99 636 211					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	342 051,60					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	290					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2012. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02-én teljesült)	342 051,60	68 410,30	4,309%	3 684,75	1 068 578	19 838 987
2013.						
I.n.év	273 641,30		4,309%	2 947,80	854 862	
II.n.év	273 641,30	68 410,30	4,309%	2 947,80	854 862	
III.n.év	205 231,00		4,309%	2 210,85	641 147	
IV. n.év	205 231,00	68 410,30	4,309%	2 210,85	641 147	
2013. év összesen		136 820,60		10 317,30	2 992 018	39 677 974
Összes kifizetés					4 060 596	59 516 961
					63 577 557	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A meglévő útalapok felületi lezárása, utak felújítása, Szabadság tér körforgalmú csomóponttá történő átalakítása, parkolók létesítése beruházási feladatok megvalósítására igényelt 340.967 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2004.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2004-009100/2005.					
Tervezési alapegység	010104					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	667 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	EURO					
Hitel összege devizában	2 718 786,94					
Felvétel dátuma	2004.12.23					
Lejárat dátuma	2019.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat					1 havi EURIBOR	0,1090%
Kamatfelár					4,0000%	4,0000%
Kezelési költség					0,2000%	0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	473 080 119					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	1 624 086,37					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	290					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2012. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02-én teljesült)	1 624 086,37	108 272,43	4,309%	17 495,47	5 073 686	31 399 005
2013.						
I.n.év	1 515 813,94		4,309%	16 329,11	4 735 441	
II.n.év	1 515 813,94	108 272,43	4,309%	16 329,11	4 735 441	
III.n.év	1 407 541,51		4,309%	15 162,74	4 397 195	
IV. n.év	1 407 541,51	108 272,43	4,309%	15 162,74	4 397 195	
2013. év összesen		216 544,86		62 983,69	18 265 271	62 798 009
Összes kifizetés					23 338 957	94 197 014
					117 836 972	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 667.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2004. áthúzódó					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2004-009200/2005.					
Tervezési alapegység	010105					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	265 999 829					
Hitel devizaneme felvételkor	EURO					
Hitel összege devizában	1 080 620,63					
Felvétel dátuma	2005.06.29					
Lejárat dátuma	2016.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat					1 havi EURIBOR	0,1090%
Kamatfelár					4,0000%	4,0000%
Kezelési költség					0,2000%	0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	146 665 331					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	503 502,80					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	290					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2013.						
I.n.év	503 502,80		4,309%	5 423,98	1 572 955	
II.n.év	447 558,05	55 944,75	4,309%	4 821,32	1 398 183	
III.n.év	391 613,30		4,309%	4 218,65	1 223 410	
IV. n.év	335 668,55	55 944,75	4,309%	3 615,99	1 048 637	
2013. év összesen		111 889,50		18 079,95	5 243 185	32 447 955
Összes kifizetés					37 691 140	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 266.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB					
Finanszírozó bank megnevezése	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	96/2004.					
Tervezési alapegység	010115					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	116 039 977					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2005.12.23					
Lejárat dátuma	2016.08.01					
Tőke törlesztésének üteme	február 1., augusztus 1.					
Kamat fizetésének üteme	fél évente, június 30., december 31.					
Alapkamat					6 havi BUBOR	6,2800%
Kamatfelár					1,0000%	1,0000%
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	44 639 977					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	Ft					
Fennálló tőke tartozás devizában	-					
Értékelés dátuma	-					
Értékelés árfolyama	-					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege		
2013.						
I.fév	44 639 977	5 950 000	7,28%	1 624 895		
II.fév	38 689 977	5 950 000	7,28%	1 408 315		
2013. év összesen		11 900 000		3 033 210		
Összes kifizetés					14 933 210	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Beruházás a 21. századi iskolába" pályázat keretében, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok tetőszerkezetének és héjazatának felújítását célzó beruházás megvalósításához, az MFB Rt. által folyósított 116.040 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítések 2005. OTP-MFB					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2005-010000/2006.					
Tervezési alapegység	010116					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	507 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2005-2006-2007					
Lejárat dátuma	2022.09.05					
Tőke törlesztésének üteme	március 5., június 5., szeptember 5., december 5.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat					3 havi EURIBOR	0,1930%
Kamatfelár					1,5490%	1,5490%
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	346 894 734					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	Ft					
Fennálló tőke tartozás devizában	-					
Értékelés dátuma	-					
Értékelés árfolyama	-					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege		
2013.						
I.n.év	346 894 734	8 894 737	1,742%	1 510 727		
II.n.év	337 999 997	8 894 737	1,742%	1 471 990		
III.n.év	329 105 260	8 894 737	1,742%	1 433 253		
IV. n.év	320 210 523	8 894 737	1,742%	1 394 517		
2013. év összesen		35 578 948		5 810 487		
Összes kifizetés					41 389 435	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében felvett beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítések 2005.					
Finanszírozó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	GA-025067					
Tervezési alapegység	010117					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	235 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	CHF					
Hitel összege devizában	1 462 079,26					
Felvétel dátuma	2005.12.29					
Lejárat dátuma	2015.09.30					
Tőke törlesztésének üteme	negyedévente					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	3 havi CHF LIBOR					0,03000%
Kamatfelár	-					
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	117 482 953					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	487 359,80					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	241,06					
Tervezés árfolyama	240					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2013.						
I.n.év	487 359,80	44 305,43	0,0300%	36,55	8 772	
II.n.év	443 054,37	44 305,43	0,0300%	33,23	7 975	
III.n.év	398 748,94	44 305,43	0,0300%	29,91	7 177	
IV. n.év	354 443,51	44 305,43	0,0300%	26,58	6 380	
2013. év összesen		177 221,72		126,27	30 305	42 533 213
Összes kifizetés					42 563 518	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, 235.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2013. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2006. CIB					
Finanszírozó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	GF-029472					
Tervezési alapegység	010119					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számonok - tőke	43121					
Főkönyvi számonok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	1 205 339 000					
Hitel devizaneme felvételkor	CHF					
Hitel összege devizában	7 608 497					
Felvétel dátuma	2007-2008.					
Lejárat dátuma	2021.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	évente egyszer, december 31-ig					
Kamat fizetésének üteme	évente egyszer, december 31-ig					
Alapkamat	3 havi CHF LIBOR					0,0300%
Kamatfelár	0,1450%					0,1450%
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	1 629 289 343					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	6 758 853,99					
Értékelés dátuma	2012.12.31					
Értékelés árfolyama	241,06					
Tervezés árfolyama	240					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2013.						
I.fév	6 758 853,99		0,175%	5 914,00	1 397 652	
II.fév	6 758 853,99	312 500,00	0,175%	5 914,00	1 397 652	75 000 000
2013. év összesen		312 500,00		11 827,99	2 795 304	75 000 000
Összes kifizetés					77 795 304	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2006. évi beruházási feladatok megvalósítására igényelt, 1.205.339 ezer Ft keretösszegű hitel 2013. évi kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A kötelezettség jellemző adatai							
Megnevezése	Szolnok 2030/A kötvény						
Kibocsájtó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.						
ISIN kód	HU0000340005						
Tervezési alapegység	0107						
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153						
Főkönyvi számok - tőke							
Főkönyvi számok - kamat	573121						
Kibocsátott össznévérték Ft-ban	8 700 000 000						
Kötvény devizaneme felvételkor						CHF	158,18
Kibocsátott össznévérték devizában	55 000 000,00						
Kibocsátás dátuma	2007.06.28						
Lejárat dátuma	2030.09.30						
Tőke törlesztésének üteme	2011-től évente egyszer, szeptember 30-án						
Kamat fizetésének üteme	március 31., szeptember 30.						
Alapkamat	6 havi CHF LIBOR					0,1200%	
Kamatfelár						0,5000%	0,5000%
Kezelési költség	-						
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	12 914 789 500						
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF						
Fennálló tőke tartozás devizában	53 575 000,00						
Értékelés dátuma	2012.12.31						
Értékelés árfolyama	241,06						
Tervezés árfolyama	240						
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)	
2013.							
01.01-09.30.	53 575 000,00	1 105 000,00	0,62%	249 123,75	59 789 700	265 200 000	
10.01-12.31.	52 470 000,00		0,62%	81 328,50	19 518 840	0	
2013. év összesen		1 105 000,00		330 452,25	79 308 540	265 200 000	
Összes kifizetés					344 508 540		
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A zártkörű kötvénykibocsátás egyrészt Szolnok Város gazdaságfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési feladatok pályázati saját erő részét teremti meg, másrészt - a városháztartási reform tennivalóinak következetes elvégzése mellett - a költségvetésben jelentkező működési hiányt hivatott csökkenteni.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Útfenntartás	80 232
Járdafenntartás	7 493
Kerékpárút fenntartás	3 213
Forgalomszabályozás	4 279
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	17 120
Burkolatjel festés	12 655
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>124 992</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ütfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett híd hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	80 232		
Előirányzat összesen:	80 232		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kátyuzás			6 567	8,18	2,21	10,39	53 718	14 504	68 222
egyéb útfenntartás			755	6,98	1,88	8,86	5 270	1 423	6 693
árok és padkarendezés			721	3,46	0,93	4,39	2 495	674	3 168
földút karbantartás			1 800	0,94	0,25	1,19	1 692	457	2 149
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 175	17 057	80 232

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetészerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kiemelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás).

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	KÖTELEZŐ		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- Eredményességi mutató	üzemeltetett híd hossza	m	320
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984. (XII. 21.) KM ; 5/2004. (I. 8.) GKM ; 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V. 24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 493	
Előirányzat összesen:		7 493	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
beton		82	4,92	1,33	6,25	403	109	512	
öntött aszfalt		387	4,62	1,25	5,87	1 788	483	2 271	
lap		46	4,40	1,19	5,59	202	55	257	
hengerelt aszfalt		42	74,70	20,17	94,87	3 137	847	3 984	
viacolor		62	5,95	1,61	7,56	369	100	469	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 900	1 593	7 493
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúralia	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúralis mutató mennyisége
- Feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012(XI.8.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	3 213		
Előirányzat összesen:	3 213		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	natúralis adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatfelújítás öntött aszfaltból			353	4,50	1,22	5,72	1 589	429	2 017
burkolatfelújítás viacolorból			152	6,20	1,67	7,87	942	254	1 196
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 530	683	3 213
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és a KHT-től átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		4 279	
Előirányzat összesen:		4 279	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
közúti jelzőtáblák kihelyezése			292	9,10	2,46	11,56	2 657	717	3 375
közúti jelzőtáblák bevonása			153	2,95	0,80	3,75	451	122	573
oszlop kihelyezés			92	2,83	0,76	3,59	260	70	331
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 369	910	4 279
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	KÖTELEZŐ		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		17 120	
Előirányzat összesen:		17 120	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák és belső megvilágítású jelzőtáblák üzemeltetése				13 480,0	3 639,6	17 119,6	13 480	3 640	17 120
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 480	3 640	17 120
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020109		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	12 655		
Előirányzat összesen:	12 655		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolati jelek felfestése (kézi, gépi)			9 769	1,02	0,28	1,30	9 965	2 690	12 655
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 965	2 690	12 655
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.								

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

2.2. Parkfenntartás és virágosítás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Pázsitgondozás és lombtakarítás	82 537
Gallyazás, fakivágás	16 050
Cserje és sövény fenntartás	5 698
Fasorok öntözése és gondozása	1 103
Virágosítás	15 190
Növényvédelem	6 216
Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829
Erdőápolás	3 939
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595
Utcabútorok javítása	535
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293
Burkolatok fenntartása	427
Zöldhulladék elszállítása	1 811
Szökőkutak üzemeltetése	9 689
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203
Rozárium zöldterület ápolása	7 700
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200
<i>Kiadás összesen:</i>	198 015

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		82 537	
Előirányzat összesen:		82 537	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom	m ² összesen	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	16,0	323 152				3 807	1 028	4 835
kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	12,0	487 956				5 747	1 552	7 299
kaszálás intenzív	795 777	4,5	3 580 997				44 726	12 076	56 802
műtrágyázás és gyepszellőztetés	20 197	3	60 591				675	182	857
kaszálás extenzív	190 730	3,0	572 190				7 147	1 930	9 077
lombgyűjtés	360 860	1	360 860				2 887	780	3 667
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 989	17 548	82 537
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása 16 alkalommal, a nem öntözött területek 12 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 4,5 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal történik. 20.197 m ² területen egy alkalommal tudunk gyeppel szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 360.860 m ² területen történik.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		16 050	
Előirányzat összesen:		16 050	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	km	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
metszés, gallyazás	780						3 869	1 045	4 914
ifjítás	110						3 786	1 023	4 809
fakivágás	90						1 064	288	1 352
tuskóirtás	15						219	59	278
kiállítás kosaraskocsival			1 200				133	36	169
hulladék elszállítása és elhelyezése		800					3 565	963	4 528
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 636	3 414	16 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 800 m ³ hulladék elszállítása történik meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008 (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 698	
Előirányzat összesen:		5 698	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
cserjealj takarítása	36 000		2				1 059	286	1 345
cserje kapálása	5 000		2				490	132	622
cserjemetszés	6 000		1				882	238	1 120
sövénynyírás	15 611		2				1 529	413	1 942
sövényifjítás	500		1				37	10	47
sövényalj takarítás		1 000	1				490	132	622
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 487	1 211	5 698
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
36.000 m ² cserjealj 2 szeri takarítása, 5.000 m ² cserjefelület 2 szeri kapálása, 6.000 m ² cserjefelület metszése, 15.611 m ² sövényfelület 2 szeri nyírása, 500 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóránban sövényalj takarítása valósul meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat	1 103		
Előirányzat összesen:	1 103		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
park és sorfák öntözése	2 000						294	79	373
fatányér kapálása	3 000						441	119	560
támrúd leverése	68						67	18	85
fa újrakötözése	68						67	18	85
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	869	234	1 103
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.000 db telepített fa öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db támrúd leverése és 68 db fa újrakötözése valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		15 190	
Előirányzat összesen:		15 190	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
virágágyak beültetése és gondozása	1 075						6 692	1 807	8 499
virágedények kihelyezése és gondozása		500					4 830	1 304	6 134
virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					439	118	557
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 961	3 229	15 190
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.075 m ² egyényári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat	6 216		
Előirányzat összesen:	6 216		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
diszfák védelme	2 450					3 275	884	4 159	
cserjék védelme			2 000			134	36	170	
gyomirtás		1,8				1 318	356	1 674	
virágok védelme			6 774			168	45	213	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 895	1 321	6 216
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2.450 db fa védelme, 1,8 ha terület gyomirtása és összességében 6.774 m ² virágfelület védelme valósul meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		3 829	
Előirányzat összesen:		3 829	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
vezérlő javítás	18					420	113	533	
szórófej javítás és csere	148					666	180	846	
üzembe helyezés és téliesítés	14					1 092	295	1 387	
fenntartási díj		140				837	226	1 063	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 015	814	3 829
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				18 db vezérlőegység javítása, 148 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 939	
Előirányzat összesen:		3 939	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	0,80					1 617	437	2 054	
Tiszaligeti erdő ápolása	1,20					141	38	179	
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,48					1 343	363	1 706	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 101	838	3 939
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdőszítési és erdőápolási munkák folytatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020209		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	78/2003. (XI.27. GKM rendelet		
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		21 595	
Előirányzat összesen:		21 595	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
játszóterek üzemeltetése és fenntartása	55					7 618	2 057	9 675	
játszóterek és eszközök karbantartása	55					7 874	2 126	10 000	
Játszóterek ellenőrzése és felülvizsgálata	55					1 512	408	1 920	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 004	4 591	21 595
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykovácsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata valósul meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		535	
Előirányzat összesen:		535	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
hulladékgyűjtők felújítása	13					128	34	162	
padok felújítása	30					294	79	373	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	422	113	535
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				13 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósul meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. tv.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 293	
Előirányzat összesen:		5 293	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kényszerkasztálás	20 000						342	92	434
külterjes területek (összesen)	650 000						3 826	1 033	4 859
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 168	1 125	5 293
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				20.000 m ² terület kényszerkasztálása, összességében 650.000 m ² külterjes terület kasztálása történik.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat	427		
Előirányzat összesen:		427	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	m ²	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatok sarabolása	1 800		2				221	60	281
burkolatok gereblyézése	1 800		2				18	5	23
hulladék szállítás és elhelyezés		25	1				97	26	123
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	336	91	427
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1.800 m ² burkolt felületet 2 szeri sarabolása és gereblyézése, valamint 25 m ³ zöldhulladék elszállítása valósul meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldhulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020213		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet, 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 811	
Előirányzat összesen:		1 811	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
zöldhulladék elszállítása	100					446	120	566	
kertészeti hulladék elszállítása	250					980	265	1 245	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 426	385	1 811
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Összesítésben 350 m ² zöldhulladék kerül elszállításra és elhelyezésre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szőlőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		9 689	
Előirányzat összesen:		9 689	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szőlőkutak üzembe helyezése és téliesítése	6					1 631	440	2 071	
medencék festése	1					223	60	283	
éves fenntartás	6					5 776	1 559	7 335	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 630	2 059	9 689
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szőlőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése, a szőlőkutak folyamatos üzemének biztosítása történik meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat	3 203		
Előirányzat összesen:	3 203		

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
lombtakarítás	1 105			2				18	5	23
virágfelületek gondozása	360							1 740	470	2 210
cserje és évelő gondozás	507			4				292	79	371
fák gondozása		91		8				318	86	404
utcabútorok fenntartása		15						154	42	196
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 522	681	3 203

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelületen 2 x-i lombgyűjtés, a 180 m ² egyényári és 180 m ² árvácska virágfelület betöltetése és gondozása, 507 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 91 db fa 8-szori kezelése és 15 db utcabútor karbantartása.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 700	
Előirányzat összesen:		7 700	

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztisztasági munkák (kézi, gépi úttisztítás, síkosságmentesítés)	4 281						1 255	339	1 594	
Zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsza- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	12 409	62					4 808	1 298	6 106	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 063	1 637	7 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A 2010. évben elkészült Rozárium 4.281 m² burkolatának kézi és gépi úttisztítási feladatait, a téli síkosságmentesítést, a 11.550 m² fűfelület rendszeres ápolását, a 460 m² rózsza és 1.841 m² cserjefelületek, 48 m² évelőfelület szakszerű gondozását, a telepített fák (62 db) öntözését, kapálását és a beépített öntözőrendszer üzemeltetését látjuk el.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hidfők zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 200	
Előirányzat összesen:		13 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	alkalom	kWh	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db utcabútor						1 750	473	2 223
Diszvilágítás és közvilágítás				45 260				1 575	425	2 000
Köztisztaság (díszburkolat és hid köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	7 300							2 959	799	3 758
Híd karbantartás, javítás		1						1 575	425	2 000
Felvonó üzemeltetés		2						630	170	800
öntözőrendszer és szökőkút üzemeltetés		2						1 905	514	2 419
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 394	2 806	13 200

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaligeti hidfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait látjuk el.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882
Belvízvédekezés	525
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338
Eseti megrendelések	4 085
<i>Kiadás összesen:</i>	33 663

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		12 833	
Előirányzat összesen:		12 833	

40

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat										
	naturális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	600					2,89	0,78	3,67	1 733	468	2 201
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	650					0,99	0,27	1,26	643	174	816
Föld, törmelék, szemét elszállítása	650					1,46	0,39	1,85	949	256	1 205
Tükör készítés	20					0,73	0,20	0,92	15	4	18
Kavicsagyazat készítés	20					4,64	1,25	5,89	93	25	118
Vízvezető árok építése folyókából betonba		100				6,15	1,66	7,80	614	166	780
Betonlap burkolat építés			200			4,83	1,30	6,13	965	261	1 226
Betonelemek fugázása cementhabarccsal		800				0,19	0,05	0,24	150	41	191
Betonkoszorú betonozása		350				1,30	0,35	1,64	453	122	575
Élvágógép használata		250				0,61	0,17	0,78	154	41	195
Beton és aszfalt burkolat bontás			175			0,95	0,26	1,21	167	45	212
Csöbfektetés		130				4,48	1,21	5,69	583	157	740

Megnevezés	2013. évi előirányzat										
	natúrális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés	50					1,10	29,57	1,39	55	15	70
Tömbrités gépi erővel	50					1,00	0,27	1,26	50	13	63
Betonburkolat helyreállítás			125			3,61	0,97	4,58	451	121	573
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalttal)			15			3,82	1,03	4,85	57	15	73
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerelt aszfalttal)			35			3,50	0,95	4,45	123	35	156
Csőszáj kibetonozás				30		2,70	0,73	3,43	81	22	103
Fedlap szintre emelés				6		11,04	2,98	14,03	66	18	84
Víznyelő akna építés				3		19,11	5,16	24,27	57	15	73
Vegyszeres irtás (sás, nád)			5 000			0,02	0,01	0,03	115	31	146
Vegyszeres irtás (cserje)			500			0,02	0,01	0,03	12	3	15
Csatornakotrás (iszap elszállítással)						1,49	0,40	1,89			
Csatornakotrás (iszap helyben eltarítással)						1,12	0,30	1,42			
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék elszállítással)			50 960			0,02		0,02	846	228	1 074
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kaszálék rakással)			39 480			0,02		0,02	604	163	767
Belvízcsatorna, árok, folyóka, átteres, víznyelő tisztítás					101	3,82	1,03	4,85	386	104	490
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		1 500				0,46	0,12	0,58	684	185	869
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 105	2 728	12 833
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató	ár- és belvizveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 882	
Előirányzat összesen:		2 882	

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturalis adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3		0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	115 950	3		0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517	2 430
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 269	613	2 882
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árvízvédelmi raktár, anyagok kezelése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédkezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ár- és belvízvesztéssel érintett terület nagysága	ha	3838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		525	
Előirányzat összesen:		525	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	üzemóra			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	223			1,8590	0,5019	2,3609	413	112	525
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	413	112	525
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 338	
Előirányzat összesen:		13 338	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			10 502	2 836	13 338	10 502	2 836	13 338
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 502	2 836	13 338
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképeség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	4 085		
Előirányzat összesen:	4 085		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Várható igazgatási szolgáltatási díj fizetés	1								1 085
Egyéb előre nem látható feladatok	1								3 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	4 085
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, zárt csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Téli hómunka	86 657
Kézi-gépi úttisztítás	81 861
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533
Kossuth tér takarítása	6 419
Illegális hulladék elszállítása	8 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>183 470</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hőmunka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020401		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	1 069 151
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		86 657	
Előirányzat összesen:		86 657	

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár Ft-ban			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	500	óra/év			7 540	2 036	9 576	3 770	1 018	4 788
Járda ekézés	600	óra/év			9 466	2 556	12 022	5 680	1 534	7 214
Út sözés	756	óra/év			17 655	4 767	22 422	13 347	3 604	16 951
Járda sözés	500	óra/év			9 628	2 680	12 227	4 814	1 300	6 114
Síkosságmentesítő anyag	585	m ³			30 167	8 145	38 311	17 646	4 765	22 411
Téli hőmunkákot fix költsége	1	alkalom/év			14 030 654	3 788 277	17 818 931	14 031	3 788	17 819
Zeolitos síkosságmentesítés	278 969	m ²			6	2	7	1 576	426	2 002
Hó elszállításának költsége	10	m ³			4 511	1 218	5 729	45	12	57
Kézi hőcirkuláció	5 000	óra			942	254	1 196	4 707	1 271	5 978
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	41	óra			13 723	3 705	17 428	563	152	715
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	370	óra			4 701	1 269	5 970	1 739	470	2 209
Hómaró	40	óra			4 789	1 293	6 082	192	52	244
Sótárolók utántöltése	2 300	kg			53	14	67	122	33	155
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 232	18 425	86 657
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosság-mentesítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020407		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturálisa	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	3 977 085
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		81 861	
Előirányzat összesen:		81 861	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 321	km		10 824	2 922	13 746	25 121	6 783	31 903
Seprőgépek üzemeltetése (járda)	2 416 167	m ²		7	2	9	16 830	4 543	21 373
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése	100	üzemóra		17 716	4 783	22 500	1 772	478	2 250
Kézi úttisztítás	1 892	óra		10 731	2 897	13 628	20 303	5 482	25 785
Útszegély kézi erővel történő takarítás	138	100 m		3 137	847	3 984	433	117	550
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 458	17 403	81 861
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak, valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A szakfeladat tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000		Takarítás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	200
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		533	
Előirányzat összesen:		533	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
felületek takarítása	200			2 097	566	2 664	420	113	533
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420	113	533

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000		Takarítás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	5 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 419	
Előirányzat összesen:		6 419	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	471			10 731	2 897	13 628	5 054	1 365	6 419
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 054	1 365	6 419
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Illegális hulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020404		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	elszállított mennyiség	m ³	928
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	8 000		
Előirányzat összesen:	8 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
hulladék nem igényel rakodást	150			5 104	1 378	6 482	766	207	973
hulladék igényel rakodást	470			7 478	2 019	9 497	3 518	950	4 468
Úteg úti konténerszolgálat	208			6 097	1 646	7 743	1 268	341	1 609
végrehajtási eljárásban elszállított hulladék	100			7 478	2 019	9 497	748	202	950
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 300	1 700	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500
<i>Kiadás összesen:</i>	6 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelési célművek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	960302	Köztemető- fenntartás és működtetés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	262/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 500	
Előirányzat összesen:		6 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
síremlékek gondozása, állagmegóvása	21					620	167	787	
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2000				2 200	594	2 794	
Szovjet hősi síremlék ápolása		2000				1 000	270	1 270	
közéleti sírkert gondozása		800				699	188	886	
Béke úti temető gondozása		1000				600	162	762	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 119	1 381	6 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Közvilágítás üzemeltetés	24 500
Közvilágítás villamos energia díja	160 840
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000
<i>Kiadás összesen:</i>	188 340

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	24 500		
Előirányzat összesen:	24 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 386		2,06	0,55	2,61	19 291	5 209	24 500	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 291	5 209	24 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamos energia díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		160 840	
Előirányzat összesen:		160 840	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíj	1								160 438
Egyéb lámpatestek, T-City térfigyelőkamerák, stb.	1								402
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			160 840

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia díja.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közüvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 000	
Előirányzat összesen:		3 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/		382	5,01	1,35	6,36	1 912	516	2 428
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása		5	90,00	24,30	114,30	450	122	572
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 362	638	3 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.7. Állategészségügy szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	7 500
Állati tetemek begyűjtése	1 300
Patkánymentesítés közterületen	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000
<i>Kiadás összesen:</i>	12 710

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 460	
Előirányzat összesen:		1 460	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2x 25 ha-on közterületen			50	23	6	29	1 150	310	1 460
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150	310	1 460
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka. Solnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke)					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	400
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	400
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 500	
Előirányzat összesen:		7 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása									7 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			7 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Alapító okirat 4. pont 3.) bekezdése alapján, az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához minden évben a költségvetésben e célra előirányzott munkabér és járulékai, valamint a közüzemi díjak fedezetét az Alapítvány számlájára átutalja.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	3
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 300	
Előirányzat összesen:		1 300	

19

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.	3			341	92	433	1 023	277	1 300
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	341	92	433	1 023	277	1 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Közterületről begyűjtött 3 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 450	
Előirányzat összesen:		1 450	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góciítás		9 063	126	34	160	1 142	308	1 450	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	9 063	126	34	160	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Szolnok város belterületi részének a Zagyva folyó jobb partja-Tiszaparti sétány- Mártírok út- Indóház út - József Attila út -Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs.- Rékasi úti felüljáró közötti szakasz - Szántó krt.- Csokonai út- északi vasútvonal által körülhatárolt területén és a Széchenyi lakótelepen lévő közterületek patkánymentesítésének góciítási munkáinak elvégzését teszi lehetővé.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	1600
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	1600
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 000	
Előirányzat összesen:		1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eboltás, ebnyilvántartás						788	212	1 000	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788	212	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			1.500 - 1.600 db kutya tömegoltásának megszervezése, 5-6 db embert mart kutya felkutatása, megfigyelése.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szűnyogyérítés költsége és szakértői díja	57 718
<i>Kiadás összesen:</i>	57 718

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szennygyűrités költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	185/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		57 718	
Előirányzat összesen:		57 718	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok és 15 település területén végzett szennygyűrtési munkák szakértői tevékenysége		6 271	348	94	442	2 184	590	2 774	
Szolnok és 15 település területén végzett szennygyűrtési munka légi kémia		24 717	1 350	365	1 715	33 368	9 009	42 377	
Szolnok és 15 település területén végzett szennygyűrtési munka földi kémia		3 260	1 700	459	2 159	5 542	1 496	7 038	
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés		900	4 825	1 318	6 143	4 342	1 187	5 529	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 436	12 282	57 718
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok és 15 település területén 24.717 ha légi-kémiai, 3.260 ha földi kémiai és 900 ha légi biológiai kezelése, valamint 6.398 hektáron végzendő szennyog-szakértői tevékenység elvégzése.							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.9. Egyéb városüzemeltetési kiadások szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás	24 662
Polgári védelem	900
Energia kincstár üzemeltetése	15 240
Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés"	32 872
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	26 634
Térfigyelő rendszer működtetése	17 500
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300
Jász kun Volán ZRt. önkormányzati támogatás	130 000
<i>Kiadás összesen:</i>	255 046

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0210		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		1 938	
Előirányzat összesen:		1 938	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
"Az Aicsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása								1 938
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 938
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				"Az Aicsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		24 662	
Előirányzat összesen:		24 662	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása								24 662
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		24 662
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgári védelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021003		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXXVIII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		900	
Előirányzat összesen:		900	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2013. évi előirányzat						
	naturális adatok			egységár		összeg	
							összesen
Év közben felmerülő polgári védelmi feladat(ok)ra							900
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása							
A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezteté.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia hálózat üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		15 240	
Előirányzat összesen:		15 240	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/						12 000	3 240	15 240	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000	3 240	15 240
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény 78 telephelyének vonatkozásában.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemlinc Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		32 872	
Előirányzat összesen:		32 872	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /4 intézmény 7 telephely/ I. ütem							12 909	3 485	16 394
Fűtési eszközök bérleti díja /4 intézmény 9 telephely/ II. ütem							12 975	3 503	16 478
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 884	6 988	32 872
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				4 intézmény 7 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja, valamint 4 intézmény 9 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemlék Fénye Program "Világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	170/2009. (V.28); 189/2010. (VI.24) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		26 634	
Előirányzat összesen:		26 634	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /4 intézmény 22 telephely/ I. ütem						9 309	2 513	11 822	
Világítási eszközök bérleti díja /4 intézmény 20 telephely/ II. ütem						11 662	3 150	14 812	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 971	5 663	26 634
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
4 intézmény 22 telephelyen világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 4 intézmény 20 telephelyen világításkorszerűsítés bérleti díja.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021003		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		17 500	
Előirányzat összesen:		17 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfigyelési kamerarendszer működtetése)								7 500
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartás								10 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		17 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfigyelési kamerarendszer működésének biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekellátási		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 300	
Előirányzat összesen:		5 300	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés								5 300
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2013. évi folytatását biztosítja az előirányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021006		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	elszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km)	ezer fő, ezer km	21.499 ezer fő, 74.935 ezer km
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213.194 db
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	férőhely km	ezer km	266.507 ezer km
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2009. évi LIV. törvény, 2004. évi XXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		130 000	
Előirányzat összesen:			
		130 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat						összesen
	naturális adatok			egységár			
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított veszteség kiegyenlítés részlete.							130 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Jászkun Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított veszteség kiegyenlítés részlete.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.1. Oktatási feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Kiemelt oktatási programok	1 200
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	200
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	800
<i>Átszervezésből adódó áthúzódó feladatok</i>	200
Oktatási rendezvények	1 200
Kiadás összesen:	2 400

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	287/2010. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	200		
Előirányzat összesen:	200		

77

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése								200
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX					200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közoktatási intézkedési terv végrehajtása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény, 2011. évi CXCV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		800	
Előirányzat összesen:		800	

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
	naturális adatok		összeg
		egységár	összesen
Közoktatási intézkedési terv végrehajtása			800
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Solnok Megyei Jogú Város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítésére.		

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Átszervezésből adódó áthúzódó feladatok		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		200	
Előirányzat összesen:		200	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2013. évi előirányzat						
	naturális adatok			egységár		összeg	
							összesen
Átszervezésből adódó feladatok finanszírozása.							200
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó költségek finanszírozása.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040104		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 200	
Előirányzat összesen:		1 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése								400
Pedagógusnap megtartása, Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése								800
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX					1 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Oktatási rendezvények támogatása.				

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	178 725
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	119 925
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	55 800
<i>Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	3 000
Sport rendezvények	2 500
Ifjúságpolitikai feladatok	7 000
<i>ebből: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása</i>	1 400
Sport célú támogatás	75 125
<i>Kiadás összesen:</i>	263 350

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	létesítményt igénybe vevő személyek száma	fő	50 000
- Teljesítménymutató	a létesítményben rendezett versenyek száma	db	120
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	119 925		
Előirányzat összesen:	119 925		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése és egyéb szakmai feladatok									119 925
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						119 925
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931202; 931903	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása, Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	55 800		
Előirányzat összesen:	55 800		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	sportoló (fő)	edző (fő)	szakosztály (db)	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás nevelés									55 800
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						55 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		3 000	
Előirányzat összesen:		3 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás									3 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						3 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020202		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturáia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 500	
Előirányzat összesen:		2 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb sportfeladatok									2 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál; valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Ifjúságpolitikai feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04020301		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat, 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2013. évi előirányzat		
	Megnevezés	5 600		
1. Előirányzat				
Előirányzat összesen:		5 600		

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi előirányzat							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése									100
24 órás vetélkedő									1 000
Kiugró									100
Megavers									200
Közéleti tábor, diákpolgármester választás, diák-közgyűlés									1 000
Ádámok és Évák Ünnepe									900
Parlamenti Járat									300
Nyári diákmunka									1 000
Végzős diákok köszöntése									1 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						5 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önrő biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése.	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat, 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 400		
Előirányzat összesen:	1 400		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása									1 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kamasztanya működési támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020501		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		75 125	
Előirányzat összesen:		75 125	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 ezer Ft)									25 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása									8 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása									11 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 3.825 ezer Ft)									9 825
Egészségügyi-, Szociális- és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján									21 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						75 125
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.3. Egészségügyi feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	500
Egészségügyi rendezvények	300
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	790
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200
Egyéb egészségügyi feladatok	18 130
<i>HPV elleni védőoltás</i>	<i>17 400</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>730</i>
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>31 220</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a benyújtott és befogadott pályázatok száma	db	1
	igényelt támogatási összege	Ft	500
- Teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma	db	1
	egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege		500
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása									500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi,társadalmi tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		300	
Előirányzat összesen:		300	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb (rendezvény költségei)									300
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az 15/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján a díjak átadása ünnepélyes keretek között történik. A díjátadó ünnepségen minden alkalommal vannak fellépők, akik a díjazottakat köszöntik, illetve állófogadás kerül megrendezésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jogszabályi előíráson alapuló feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	869043	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (I.28.) Kormányrendelet 8. § e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		790	
Előirányzat összesen:		790	

92

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok									790
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						790
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítés a lakosság részére történő eljuttatásának költsége.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040307		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	3 309
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 200	
Előirányzat összesen:		7 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	3 309								7 200
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						7 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. tv. és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) sz. közgyűlési. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. A kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok / HPV elleni védőoltás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		17 400	
Előirányzat összesen:		17 400	

94

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	336	1008							17 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						17 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2012. évben 13. életévüket betöltő leánygyermek oltását tartalmazza az előirányzat (336 fő részére oltóanyag biztosítása - 3 db/fő).								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030502		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		730	
Előirányzat összesen:		730	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb egészségügyi feladatok									730
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						730
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Az év közben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokra (pl. 100. éves lakosok, valamint a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet alapján a szépkorú szolnoki lakosok köszöntése, szerződés alapján kiutalt támogatások, értékbecslés, működési engedély igazgatási díja, bölcsődék napja rendezvény, díj, stb.).									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	67/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 000	
Előirányzat összesen:		1 000	

96

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciók programok támogatása									1 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A város által megkezdett prevenciók feladatok finanszírozását biztosítja, a SZES Bizottság döntése alapján biztosított támogatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	248/2011. (X.27) sz. kgy határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 300	
Előirányzat összesen:		1 300	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturalis adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Korosztályos Egészségnevelési Verseny									600
"Tiszta szívvel Szolnokért" városi szűrőhét									700
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megrendezésére szolgáló pénzügyi fedezet. A programok megszervezéséhez szükséges anyagok megvásárlása (pl.: szűrővizsgálati eszközök vásárlása, díjak vásárlása stb.).						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890111	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	10/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 000	
Előirányzat összesen:		2 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása									2 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				10/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi előirányzat
Kistérségi feladatok támogatása	272 943
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	252 943
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	20 000
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050
Integrációs program	2 500
Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124
<i>Civil Stratégia és Cselekvései Program</i>	500
<i>Városi drogstratégia magvalósítása</i>	500
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	3 400
<i>Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	1 724
Szociális rendezvények	600
Egyéb szociális feladatok	4 700
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	2 200
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	2 500
Kiadás összesen:	290 917

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi intézményi támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041001		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		252 943	
Előirányzat összesen:		252 943	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	feladat			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi feladatok támogatása, kistérségi intézmények támogatása	2								22 200
szociális alapszolgáltatás támogatása	11								156 000
szociális szakellátás	1								42 002
gyermekjóléti ellátás	2								32 741
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						252 943
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. § szerinti kistérségi feladatok támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi háziiorvosi és fogorvosi ügyelet		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041002		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	843044	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		20 000	
Előirányzat összesen:		20 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Háziiorvosi ügyelet									17 500
Fogorvosi ügyelet									2 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						20 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A háziiorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Családok átmeneti otthonának bérleti díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	180/2000. (X.19.) sz. közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		4 050	
Előirányzat összesen:		4 050	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főkönyvelőségnek fizetett bérleti díj	1			3 188	862	4 050	3 188	862	4 050
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 188	862	4 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény 40 fő számára biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. Az előirányzat a Családok Átmeneti Otthona MÁV Zrt-nek fizetendő bérleti díját fedezi.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs Program / Cselekvési Feladatterv		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040501		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890116	Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007. (XI.19.) kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	144/2005.(III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009. (I.30.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
I. Előirányzat	2 500		
Előirányzat összesen:	2 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (BK Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.) /2 alkalom/	2			600	-	600	600	-	600
Roma/cigány hagyományőrző programok támogatása	1			250	-	250	250	-	250
Újvárosi Napközis Játsszóház" nyári tábor	1			600	-	600	600	-	600
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése	1			600	-	600	600	-	600
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák (TKKI, VZrt., stb.)	1			150	-	150	150	-	150
Krisis-elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)	1			300	-	300	300	-	300
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500	-	2 500	2 500	-	2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 144/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának végrehajtása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószertügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A 273/2003 (XI.27.) sz. közgyűlési határozatban szereplő feladatok megvalósítása									500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiája és mellékleteként elfogadott cselekvési terve alapján rendszeresen megrendezésre kerülő programok megvalósításának vendéglátási költségei. Városi Civil Kavalkád (résztevő kb. 50 szervezet), valamint a kérelemre induló támogatások, melyek elősegítik a civil érdekképviselet és esélyegyenlőség megvalósulását.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstratégia megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	„A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	2013. évi városi drogstratégia és cselekvési terv		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A városi drogstratégia megvalósulását elősegítő költségek (pályázati önrő)									500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 2013/2014-es időszakra várhatóan kiírásra kerülő KEF működési pályázat és a helyi drogstratégia megvalósítására kiírt pályázatok önréje.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és hátrószervezeti feladatok / Civil Információs Centrum támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről 285/2010. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetésével való együttműködési megállapodás megkötéséről 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 400	
Előirányzat összesen:		3 400	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Információs Centrum és Önkéntes Centrum működtetésének támogatása									3 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						3 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Civil Információs Centrum működtetője a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 2007. évtől. 2009. év októberétől a TÁMOP 5.5.2 nyertes pályázat kapcsán Önkéntes Központ működtetésével bővült feladatköre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősgyi Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041104	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	890222	Idősgyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról	

II. A tervezési alapegység költségvetése		2013. évi előirányzat
Megnevezés		1 724
1. Előirányzat		1 724
Előirányzat összesen:		1 724

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi előirányzat							
Megnevezés	naturális adatok			egységár		összeg			
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A 273/2003 (XI.27.) sz. közgyűlési határozatban szereplő feladatok megvalósítása	41								1 724
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 724

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat a városi idősgyi szervezetek működésének és programjainak támogatását szolgálja. A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról a Szolnok Megyei Jogú Város Civil Stratégiájáról szóló 273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat 6.3.1 pontja rendelkezik. A 2012. évben 41 szervezet működését és programjait támogatta az önkormányzat, hasonló számú szervezet támogatása várható 2013. évben is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040403		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	1/2007. (II.1.) önkormányzati rendelet Szolnok Város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		600	
Előirányzat összesen:		600	

108

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adorján Ildikó Díj	1								600
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szociális Munka Napi rendezvényen kerül átadásra Szolnok Város Pro Caritate Díja. A díj plakettből, oklevélből áll. Mindezeket túl az ünnepség megrendezésének költségét is ez az előirányzat biztosítja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 200	
Előirányzat összesen:		2 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szociális feladatok támogatása, programok támogatása									600
civil szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása									400
pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek									500
jelzalogjog bejegyzés díja									200
téli krízisellátás biztosítása									500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			2 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A szakfeladat tartalmazza a civil szervezetek által végzett szociális feladatok támogatásának költségét is, a kiemelt programok támogatásai jövőbeni szempontok alapján kerülnek kidolgozásra.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Fogyatékos nappali ellátás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040804		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő megállanodások elfogadásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 500	
Előirányzat összesen:		2 500	

110

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
fogyatékos nappali ellátás támogatása									2 500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX						2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.5. Közművelődési feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	221 300
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft</i>	132 800
<i>melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar</i>	98 500
<i>Bartók Béla Kamarakórus</i>	34 300
<i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.</i>	88 500
Egyéb szervezetek támogatása	13 500
Közművelődési rendezvények	11 500
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	3 000
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>	8 500
Szolnok Televízió ZRt. támogatása	85 000
<i>Kiadás összesen:</i>	331 300

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. CXL. tv. 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7., PTK 1959. évi IV. törvény; közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet		
- határozat	101/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		88 500	
Előirányzat összesen:		88 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.									88 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						88 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121	Zeneművészeti tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. CXL. tv. 79. §, 2008. évi XCXI. tv. 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	132 800		
Előirányzat összesen:	132 800		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									98 500
Bartók Béla Kamarakórus									34 300
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						132 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege:	Egyéb szervezetek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	részben kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7., 1997. CXL. tv. 79. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV.27.) Önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 500	
Előirányzat összesen:		13 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Művészeti Egyesület									8 000
Tisza Táncegyüttes									1 500
Eső folyóirat									1 000
Tisza Mozi									3 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX						13 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyéb szervezetek működésének támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hivatal által szervezett városi ünnepek (sportdíj is)		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 000	
Előirányzat összesen:		3 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hivatal által szervezett városi ünnepek, díjak									3 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						3 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaftelésére, átadására.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közművelődési szintek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	8 500		
Előirányzat összesen:	8 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési szintek támogatása									6 000
Tiszavirág Fesztivál									2 500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX						8 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	591000	Film-, video-, televízióműsor-gyártás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		85 000	
Előirányzat összesen:		85 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok TV ZRt. támogatása									85 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						85 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

5. Szociális ellátások kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Aktív korúak ellátása	8 000
<i>ebből: Közfoglalkoztatás</i>	8 000
Átmeneti segély	18 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000
Adósságkezelési szolgáltatás	2 000
<i>ebből: Adósságcsökkentési támogatás</i>	2 000
Egyedi térítési díjtámogatás	4 500
Közttemetés	6 500
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000
Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000
Szervezetek támogatása	1 000
<i>Kiadás összesen:</i>	84 400

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közfoglalkoztatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0513		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap	4,85
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A szociális igazgatásról és szociális elátásokról szóló 1993. évi III. törvény.		
- törvény	375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		8 000	
Előirányzat összesen:		8 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatás	485								8 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közfoglalkoztatás rendszere 2012. január 1-től változott, az intézmények, szervezetek hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70%-ára igényelhetnek támogatást a Munkaügyi Központtól. Az önkormányzat az előirányzatról a 30%-os önrészhez nyújthat támogatást. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint átlagosan 5 hónapot lesznek foglalkoztatva.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Átmeneti segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882122	Átmeneti segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2883
- Teljesítménymutató	egy ellátóra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	6000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	A pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		18 000	
Előirányzat összesen:		18 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmeneti segély	2 883	6 000							17 300
postaköltség									700
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						18 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Átmeneti segélyben részesíthető az a család, egyedül élő személy, aki életfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került és a rendelet jogosultsági feltételeinek megfelel. Az előirányzat biztosítja a már hagyománytá vált karácsonyi csomagok elkészítését is 150 család számára ("Házhoz visszük a szeretetet!").									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	1 100
- Teljesítménymutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1 070
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		15 000	
Előirányzat összesen:		15 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 100								14 650
postaköltség									350
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						15 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a rendelet jogosultsági feltételeinek megfelel.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságcsökkentési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	051401		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882201	Adósságkezelési szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	169
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	120 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		2 000	
Előirányzat összesen:		2 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságcsökkentési támogatás	169								2 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az adósságcsökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül adható, az állam 90%-ban téríti. Igénylése egyszerre történik az alanyi jogú lakásfenntartási támogatással.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0515		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	300
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	15 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) KR. rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	4 500		
Előirányzat összesen:	4 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	300	15 000							4 500
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX						4 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatás megállapítható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, bölcsődés gyermek esetén 200 %-át. Kiterjed továbbá a védelembe vett gyermekek 100 %-os támogatására is. Az előirányzat mintegy 300 gyermek támogatását teszi lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyi köztemetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882203	Köztemetés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	köztemetési igények száma	db	75
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 500	
Előirányzat összesen:		6 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztemetés	75					4 745	1 755	6 500	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX				4 745	1 755	6 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Jogszabály alapján átlagosan évi 75 elhunyt személy köztemetéséről kell a polgármesterek gondoskodni.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0923		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	854314	Szociális ösztöndíjak	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	ösztöndjben részesített hallgatók száma	fő	250
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		8 000	
Előirányzat összesen:		8 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	250								7 930
Ösztöndíj hirdetéssel kapcsolatos kiadások									70
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						8 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat biztosítja a 2013. évi forduló "A" típusú nyertes pályázóinak, illetve a korábbi évek "B" típusú nyertes pályázóinak támogatását, valamint a hirdetés költségeit.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hulladékkezelési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0526		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	700	700
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/700	1 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 400	
Előirányzat összesen:		8 400	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	700	1 000							8 000
postaköltség									400
Összesen:	XXXX	XXXXX	XXXXX						8 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A hulladékkezelési díjtámogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzügyi támogatás. Az előirányzat 700 háztartás támogatását teszi lehetővé egy éven keresztül havi 1.000 Ft-os összegben.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0525		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	370
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	2 800
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 000	
Előirányzat összesen:		13 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	370	2 800							13 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						13 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása a helyi tömeg-közlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás. Az előirányzat mintegy 370 kismama támogatását teszi lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0528		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890509	Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 000	
Előirányzat összesen:		1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Alapítvány támogatása									1 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Esély a díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

6. Alap összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Környezetvédelmi Alap	2 357
<i>Kiadás összesen:</i>	2 357

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0601		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 357	
Előirányzat összesen:		2 357	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Környezetvédelmi Alap						1 856	501	2 357	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX				1 856	501	2 357
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények megvalósítása.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

7. Várospolitikai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Várospolitikai feladatok	25 950
Nemzetközi kapcsolatok	8 900
Városmarketing feladatok	7 100
<i>Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	5 000
<i>Városmarketing feladatok / Hírközlés igazgatása és szabályozása</i>	2 100
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100
<i>Kiadás összesen:</i>	43 050

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		25 950	
Előirányzat összesen:		25 950	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom	fő/db	események	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hirdetések, szórólapok - AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu-cikkek átadása)									20 000
Sajtónap									650
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás									2 250
Támogatások szerződéssel									1 200
Egyéb rendezvények támogatása									1 350
56-osok fogadása + pénzjutalom									500
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			25 950
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása, elektronikus és írott sajtóban való megjelenés biztosítása. Különböző szervezetek, egyesületek, programjainak, illetve rendezvényeinek támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 900	
Előirányzat összesen:		8 900	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									4 000
Reprezentáció									500
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása									3 800
Tolmácsolás, fordítás									600
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						8 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A szakfeladatból kell biztosítani a város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az önkormányzat nemzetközi programjait, külföldi szakmai útjait. A protokoll és reprezentációs feladatok ellátása is innen történik. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk is rendszeresen érkeznek Szolnokra, amely költségek szintén itt jelentkeznek.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Városmarketing feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		070401		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Turizmus területi igazgatása és szabályozása		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat		219/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		2013. évi előirányzat		
Megnevezés		5 000		
1. Előirányzat		5 000		
Előirányzat összesen:		5 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi előirányzat							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utazás 2013. kiállításon történő megjelenés									300
Kiemelt turisztikai rendezvények támogatása (Gulyásfesztivál)									1 500
TDM pályázat („Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesület)									340
Nemzetközi városbemutató kiadványok készítése, megrendelése									2 000
Egyéb turisztikai és városmarketing feladatok									860
Összesen	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			5 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálják. Az "Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület a „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12 kódszámú pályázat benyújtásához önrer biztosítása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	070403		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hírközlés igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841327	Hírközlés területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	feirása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	2 100		
Előirányzat összesen:	2 100		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztés, fejlesztés									2 100
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						2 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési forrás fedezi Solnok Város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetését az alábbi formai és tartalmi kritériumok szerint: - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	éves költségvetési rendeletekben megállapítva		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		1 100	
Előirányzat összesen:		1 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása									1 100
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						1 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÜB bizottsági támogatásának fedezete.									

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

8. Fejlesztési kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. év előirányzata
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	9 642
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	82 575
AgóraTerminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 976 563
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 426
"Két Kerékre Szolnok!"	337 652
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	396 357
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	194 520
"Legyél te is természettudós!"	44 330
Iskolai és utánpótlás sportinfrastruktúra fejlesztés	26 064
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	140 253
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	30 267
Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	16 138
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	661
Projekt feladatok ellátása	20 000
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	7 630
Útépítési program	209
Kiadás összesen:	3 426 201

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100/412000	Út, autópálya építése/Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete	m ²	6 457,34
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	162/2008. (V.29.), 73/2009. (III.26.), 278/2009. (X.29.), 205/2010. (VII.15.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	9 642
Előirányzat összesen:	9 642

J. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2013	593 741	584 099	9 642			6 749	2 893				

Beruházás, felújítás kiadása:	9 642
--------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Művelődési ház felújítása és a játszótér kiéptése	1						7 592	2 050	9 642	7 592	2 050	9 642
Összesen:							7 592	2 050	9 642	7 592	2 050	9 642

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt során megvalósult a "Festő" utcák építése, Krúdy Gyula út felújítása, a Munkácsy úti parkoló megépítése, illetve a térrendezés és fórum kialakítása. 2012. évben a művelődési ház felújítására került sor, 2013. évben a játszótér kerül kialakításra, amelyre 9.642 ezer Ft áll rendelkezésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szolnok új tehermentesítő út létesítése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		083301		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300	Híd, alagút építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége	
- Feladatmutató			900	
- Teljesítménymutató	A Csákyta út végénél kezdődő új Tisza híd hossza	m		
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	235/2010. (IX.23.) sz. közgyűlési határozat			
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2013. évi előirányzat	
Megnevezés		82 575	
1. Előirányzat		82 575	
Előirányzat összesen:		82 575	

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	104 340	11 340	82 575	10 425		67 762	14 813	10 425				

Beruházás, felújítás kiadása:	82 575
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	Naturális adatok				egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	1					65 020	17 555	82 575	65 020	17 555	82 575
Összesen:						65 020	17 555	82 575	65 020	17 555	82 575

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. április 11-én került sor. A Támogatási Szerződés 2. módosítását 2013. január 10. napján kezdeményezte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításának tervezett befejezési határidejére vonatkozóan. A nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződés aláírásra került. A Támogatási Szerződésnek megfelelően történik az analízis-, a változáselemzés és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. A projekt megvalósításának tervezett napja 2014. április 30.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Új épület építése, megépített hasznos alapterület m ²	m ²	3 739,3
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 121/2009. (IV.30.), 315/2009. (XII.17.), Z55/2011. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	1 976 563
Eldőirányzat összesen:	1 976 563

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek			
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 101 936	125 373	1 976 563			1 638 664	337 899						

Beruházás, felújítás kiadása:	1 976 563
--------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összesen		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, eszközbeszerzés	1									1 322 386	330 596	1 652 982
Menedzsment	1									8 475	2 119	10 594
Szakmai megvalósítás	1									410	103	513
Szolgáltatások	1									25 881	6 470	32 351
Egyéb	1									220 569	59 554	280 123
Összesen:										1 577 721	398 842	1 976 563

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A nyertes kivitelezővel 2011. december 01-én megtörtént a szerződéskötés. A kiviteli szerződés aláírása óta azonban számos, előre nem látható esemény késleltette a projekt megvalósítását. A kiegészítő építési beruházásra vonatkozó szerződés aláírására 2012. 10. 16.-án került. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének határideje 2013. december 31.-re módosult. 46.467.067 Ft támogatás lehívása történt meg 2012. évben. 2013. évben befejeződik az ANKK, és a "Fehér Ház" épületének átalakítása, valamint egy új modern terminál épület építése eszközbeszerzéssel. Szolnok jelképévé váló közművelődési, kulturális létesítmény egység és közösségi tér jön létre a fejlesztés eredményeként.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0824		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	152,28
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	2 426
Előirányzat összesen:	2 426

I. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek		
								Felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2013	52.000	49.574	2.426				2.316	110				

Beruházás, felújítás kiadása:	2 426
--------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, felújítás, bővítés	1						1 911	515	2 426	1 911	515	2 426
Összesen:							1 911	515	2 426	1 911	515	2 426

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási Szerződés megkötése 2011. augusztus 29. napjával aláírásra került, mely szerint a támogatás mértéke 29.768 ezer Ft. Ezen összegből a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 5.772 ezer Ft összegű, míg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 23.996 ezer Ft összegű támogatásra jogosult. Az Állatotthon épületének 'műszaki átadás-átvétele' 2012. október 9. napján átadásra került, melyre a használatbavételi engedélyt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 24. kézhez kapta. Ezen engedély szükséges a projekt záró fizetési elfogadásához, melynek elfogadása folyamatban van.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Út, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Kerékpárút építési és felújítás	km	13
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	195/2011. (VI.30.) sz. közgyűlési határozat, 205/2011. (VIII.25.) sz. közgyűlési határozat, 202/2012. (VIII.29.) sz. közgyűlési határozat, 11/2013. (I.31.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	337 652
Előirányzat összesen:	337 652

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok!"	2011	2014	567 856	15 450	337 652	214 754		301 241	36 411	188 815	25 939		

Beruházás, felújítás kiadása:	337 652
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	km	Naturális adatok				egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen				
Projekt előkészítés	13				15 425	4 165	19 590	15 425	4 165	19 590	
Építés	13				235 012	63 452	298 464	235 012	63 452	298 464	
Kapcsolódó szolgáltatások	13				9 573	2 585	12 158	9 573	2 585	12 158	
Forgalomba helyezési eljárások díjai	13				236	64	300	236	64	300	
Nem támogatott műszaki tartalom - építés	13				5 622	1 518	7 140	5 622	1 518	7 140	
Összesen:					265 869	71 783	337 652	265 869	71 783	337 652	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt megvalósításához szükségesek a fenti költségek, továbbá a pályázat keretében nem elszámolható, de a beruházáshoz szervesen kötődő, attól el nem választható munkanemek költsége, valamint a kivitelezési munkálatok megvalósulását követően a megépült kerékpárutak forgalombahelyezési eljárásának költségét szükséges tervezetni. A projekt a 2012. szeptember 17-én aláírt és 2012. december 14-én hatályba lépett Támogatási Szerződés szerinti ütemezésben valósul meg 2013-2014 években.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jegű Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Út, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menntysége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	db	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	277/2011 (II. 24.); 18/2012 (IV. 26.); 187/2012 (VI. 28.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
I. Előirányzat	105 490
Előirányzat összesen:	105 490

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2013	136 722	31 232	105 490			105 490							

Beruházás, felújítás kiadása:	105 490
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	1						83 063	22 427	105 490	83 063	22 427	105 490
Összesen:							83 063	22 427	105 490	83 063	22 427	105 490

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási Szerződés 2012. május 21-én aláírásra került. A feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlottak. A projekt megvalósításával kapcsolatban a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük. A projekt várható befejezésének időpontja: 2013. december 29.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0814			
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	mértékegység	m ²	mennyisége
- Feladatmutató		Új épület építése			4000
- Tejesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat		119/2012. (IV.26.), 201/2012. (VIII.30.), 243/2012. (X.25.), 244/2012. (X.25.), 266/2012. (XI.26.)			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	396 357
Előirányzat összesen:	396 357

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Első évben felhasználott összeg	2013. év	2014. év	2015. év és az azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és az azt követő évek	
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012	2014	2 668 190	38 758	396 357	2 233 075		311 092	85 265	1 758 327	474 748		

Beruházás, felújítás kiadása:	396 357
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Repülőmúzeum	1						312 092	84 265	396 357	312 092	84 265	396 357
Összesen:							312 092	84 265	396 357	312 092	84 265	396 357

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A REPTÁR – Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése című projektjavaslat benyújtásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 119/2012. (IV.26) számú határozatában döntést hozott. A döntésnek megfelelően a projektjavaslat benyújtásra, majd ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002 azonosító számon befogadásra került. A tartalmi ellenőrzés után, az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előterjesztése alapján a Kormány 2012. augusztus 8-i ülésén döntött a projekt előzetes akciótervi neveléséről, azaz a szükséges forrás, 2,1 Mrd Ft biztosításáról. A Nemzeti Fejlesztési Bizottság döntésében hozzájárult, hogy az 6let szinten lévő projektekre legkésőbb 2012. október 31-ig részletes kidolgozásra és projektjavaslatként benyújtásra kerüljön. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201/2012. (VIII.30.) határozata alapján 2012. október 31-én a részletes projektjavaslatot benyújtotta a Közreműködő Szervezetnek.

A részletes projektjavaslatot a Közreműködő Szervezet hiánypótlás nélkül elfogadta, a Támogatási Szerződést 2012. november 28-án aláírtuk. 2012. évben a projekttel kapcsolatos, illetve a pályázat benyújtásához elengedhetetlen előkészítési költségek kifizetésére került sor nettó 30.518.484,-Ft összegben. Az igényelt 17.936.529,-Ft előleget még 2012. évben megkaptuk. 2013. évben a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzések lefolytatására, illetve az összesen 26 projektalaphoz kapcsolódó szerződések megkötésére került sor.

Előreláthatólag 2013. év végén megkezdődhet a kivitelezés. A projekt befejezésének végső határideje 2014. november 27.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	030718		
3. A tervezési alapegység jellege:	Onként vállalt		
- kötelező / onként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújítandó terület m ²	m ²	5 033
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	311/2009. (XII.17.), 210/2010. (XII.9.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
I. Előirányzat	194 520
Előirányzat összesen:	194 520

1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és az azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és az azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	444 278	249 758	194 520			174 246	20 274				

Beruházás, felújítás kiadása:	194 520
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Könyvvizsgálat										1 673	452	2 125
Építés										151 492	40 903	192 395
Összesen:										153 165	41 355	194 520

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási Szerződés 2012. február 15-én aláírásra került. 2012. január hónapban a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, a nyertes vállalkozó a szerződését határidőre teljesítve az eszközöket (iskolabútor) a helyszínre szállította. Az építés közbeszerzése lezajlott, az építési munkálatokra vonatkozó szerződés 2012. március hónapban aláírásra került. A beruházás folyamatban van, a kivitelezés a Támogatási Szerződésnek megfelelően 2013. június 30-ig befejeződik. A projekt zárása 2013. szeptemberében várható.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Legyél te is természetudós!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	030707		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyiség
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	587,73
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	160/2010. (V.27.), 52/2011. (II.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	44 330
Előirányzat összesen:	44 330

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezds. éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző évben felhasználított összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek		
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
"Legyél te is természetudós!"	2011	2013	226 520	182 190	44 330			37 687	6 643					

Beruházás, felújítás kiadása:	44 330
--------------------------------------	--------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	járuék / áfa	összesen	nettó	járuék / áfa	összesen
Projektmenedzserment keretszerződés szerint (Szollak Kft.)	1						21 355	5 766	27 121	21 355	5 766	27 121
Projektmenedzser (bér + járuléka)	1						1 130	305	1 435	1 130	305	1 435
Könyvizsgálat	1						1 339	361	1 700	1 339	361	1 700
Építés, felújítás, bővítés	1						1 496	404	1 900	1 496	404	1 900
Tartalék	1						9 586	2 588	12 174	9 586	2 588	12 174
Összesen:							34 906	9 424	44 330	34 906	9 424	44 330

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A „Legyél te is természetudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezése szerint történik. A kivitelezésre a Szolnoki Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötött "Vállalkozási Szerződés"-t Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A laboratóriumi eszközök beszerzésére a Balázs-Diák Kft-vel és az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt-vel kötött az Önkormányzati Vállalkozási Szerződés-1, mely szerint az előbbi szerződéses partnerrel 2012. január 31. napjáig, az utóbbi partnerrel 2012. február 15. napjáig állapodott meg a megrendelt termékek leszállítására. A projektmenedzseri feladatokat a Szollak Kft. látja el Keretszerződés alapján. 2013. évben a következő kifizetések várhatóak - a laborvezető, a laboránsok, a projektmenedzser munkabére kerül kifizetésre - munkaszerződés alapján -, továbbá a projektmenedzseri feladatok ellátásáért a Szollak Kft. felé várható folyósítás.</p>
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083707		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató	meglévő épület felújítása, új épület bővítése, épületen kívüli	m ²	531
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	221/2012.(IX.27.)		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	26 064
Előirányzat összesen:	26 064

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	2012	2013	27 564	1 500	26 064				26 064				

Beruházás, felújítás kiadása:	26 064
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	Naturális adatok							egységár			összesen		
	db							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás	1							20 523	5 541	26 064	20 523	5 541	26 064
Összesen:								20 523	5 541	26 064	20 523	5 541	26 064

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeének részletes szabályairól szóló 4/2012. (II.1.) BM rendelet alapján Önkormányzatunk 2012. április 30-án pályázatot nyújtott be a Holt-Tiszai Vízisport telepen található épület tetőterének teljes felújítására. A pályázatot a minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási összeget 17.942 ezer Ft-ot 2012. évben átutalta önkormányzatunknak. A Támogatási Szerződést 2012. október 11-én, majd a kivitelezéssel kapcsolatos Vállalkozási Szerződést 2013. január 10.-én aláírtuk. A támogatási összeggel 2013. június 30-ig kell elszámolnunk a minisztérium felé.

Tervezési-gazdálkodási adattap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adattap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	061002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	140 253
Előirányzat összesen:	140 253

I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek
					felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	965 379	251 283	140 253	119 510	454 333		140 253		119 510	454 333

Beruházás, felújítás kiadása:	140 253
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	db	Naturális adatok						egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása	1												140 253
Összesen:													140 253

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati forrása.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0813		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturálba	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	csatornahálózat	fm	42 066
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2011. (IX.29.), 271/2010. (X.28.), 216/2010. (VIII.19.), 211/2010. (VII.15.), 188/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	30 267
Előirányzat összesen:	30 267

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2014	47 790	81	30 267	17 442		30 267		17 442		

Beruházás, felújítás kiadása:	30 267
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés	1					23 832	6 435	30 267	23 832	6 435	30 267
Összesen:						23 832	6 435	30 267	23 832	6 435	30 267

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Látárhozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatot építi, nyomóvezeték kiépítésével együtt. Szajol az átemelőket bővíti. Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezetékot kell építenie.</p> <p>A projekt kapcsán kiválasztásra került FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását, illetve a kivitelezést végző társaság.</p>
--	---

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:													
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Az "Art" mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)												
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0847												
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt												
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése													
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása			naturális				mennyisége					
- Feladatmutató	Eszközbekkerítés			db				1					
- Teljesítménymutató													
- Eredményességi mutató													
- Kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	244/2012.(IX.27.), 280/2012. (XII.13.)												
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés						2013. évi előirányzat							
1. Előirányzat						16 138							
Előirányzat összesen:						16 138							
I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Az "Art" mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	2012	2013	16 138		16 138				16 138				
Beruházás, felújítás kiadása:				16 138									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	Naturális adatok							egységár			összeg		
	db							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eszközbekkerítés	1							12 707	3 431	16 138	12 707	3 431	16 138
Összesen:								12707	3431	16138	12707	3431	16 138
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				<p>Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2012. (VIII.29.) EMMI rendelet alapján Önkormányzatunk 2012. október 2-án pályázatot nyújtott be a szolnoki Tisza Mozi „A” termébe projektor beszerzésére, valamint a beszerzett eszköz üzembe helyezésére.</p> <p>A minisztérium a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási összeget 11.000 ezer Ft-ot Önkormányzatunk 2012. év december hónapban megkapta. A megvalósításhoz szükséges önerőt 5.138.400,-Ft-ot Szolnok Város Jövője Kozalapítvány biztosítja. A megvalósításhoz szükséges támogatás, és önerő összege, összesen 16.138.400,-Ft 2013. évben átadára kerül a Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek a pályázatban megjelölt cél megvalósítására. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2013. május 31.</p>									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adattap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080604		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	35 424
Előirányzat összesen:	35 424

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424		35 424				35 424					

Beruházás, felújítás kiadása:	35 424
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Körforgalom megépítése	1					28 339	70 085	35 424	28 339	70 085	35 424
Összesen:					XXXXX	28 339	70 085	35 424	28 339	70 085	35 424

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A körforgalom megépítéséhez Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát megállapodásban rögzítettek szerint terhelő beruházási összeg 2013. évben kerül kifizetésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja, nem támogatott		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080101, 080102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	390004	Telephely szennyeződésmérsítési tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturája	menntysége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	4 település hulladéklerakójának reaktivációja	db	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	253/2007. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	661
Előirányzat összesen:	661

1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja, nem támogatott	2010	2013	1 000	339	661			661					

Beruházás, felújítás kiadása:	661
--------------------------------------	------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szajol, Rákóczi falva és Szolnok vízi létesítmények vízhígi létesítési és üzemeltetési engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási eljárási díjak, egyéb hatósági díjak	1						520	141	661	520	141	661
Összesen:							520	141	661	520	141	661

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt támogatási szerződés szerinti befejezése 2013. április 30. Megvalósul a négy települési hulladéklerakó reaktivációja. A reaktiváció megvalósításához szükségesek a fentebb felsorolt hatósági, eljárási díjak, betervezett költségek.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt feladatok ellátása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	183302		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	memmrisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	20 000
Előirányzat összesen:	20 000

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2013	2013	20 000		20 000				20 000				

Beruházás, felújítás kiadása:	20 000
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekt feladatok ellátása													20 000
Összesen:													20 000

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0803		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturája	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	19 települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja	db	19
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	31/2006. (I.26.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	7 630
Előirányzat összesen:	7 630

I. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2013	4 647 123	4 639 493	7 630				7 630					

Beruházás, felújítás kiadása:	7 630
--------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Műszaki ellenőrzés	1						6 000	1 620	7 620	6 000	1 620
Mezőtúr-Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulat társulati hozzájárulás	1						8	2	10	8	2	10
Összesen:							6 008	1 622	7 630	6 008	1 622	7 630

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt pénzügyi és fizikai megvalósulása 2011. évben megtörtént. Megvalósult a 19 település hulladék lerakó rekultivációja. A rekultivációs munkálatok garanciális műszaki átadás-átvétele 2012. évben lezajlottak. A műszaki ellenőrzési és mérnöki feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés alapján a garanciális időszak lejártával esedékessé vált a megbízási díj kifizetése. A Mezőtúr-Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulás a kétpói hulladéklerakó területére vonatkozóan évente társulati hozzájárulást (egyéb hozzájárulást) igényel.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szabolcs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útépítési program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Út, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2008 (II.21) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Előirányzat	209
Előirányzat összesen:	209

1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2014. év	2015. év és azt követő évek	2013. év		2014. év		2015. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Útépítési program	2013	2013	209		209				209				

Beruházás, felújítás kiadása:	209
--------------------------------------	------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Bimbó úti telekhatárrendezés	1									125	34
										39	11	50
Összesen:						XXXXXX				164	45	209

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Bimbó úti telekhatárrendezés és mélyépítési keret közbeszerzési költsége.
--	---

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

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Lakásüzemeltetés	89 000
Közös költség	89 000
Zöld Ház társasház közös költsége	18 000
Karbantartás	15 000
Kezelési díj	74 000
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200
<i>Kiadás összesen:</i>	293 200

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		89 000	
Előirányzat összesen:		89 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	70 623	1 587							89 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX						89 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Az önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1 587 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. A 2013. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra ezen szakfeladatról.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005 (VI.30.)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	89 000		
Előirányzat összesen:	89 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	70 623	1 587							89 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						89 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő közös költség fizetési kötelezettsége a megemelkedett közüzemi díjak, valamint a panelprogram keretén belüli az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő összegének fizetési kötelezettsége miatt indokolt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	4 169
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2003. évi CXXXIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	207/1999.(XI.18.)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		18 000	
Előirányzat összesen:		18 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költség	1	4 169							18 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						18 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Karczag L. u. 2. sz. épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0904		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30.)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		15 000	
Előirányzat összesen:		15 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	70 623	1 587							15 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						15 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az 1 587 db önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költségek, illetve garanciális munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0906		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	74 000		
Előirányzat összesen:	74 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	70 623	1 587							74 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						74 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati lakások kezelését (mely jelenleg 1 587 db) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzszolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 200	
Előirányzat összesen:		8 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzszolgálati Szálló üzemeltetése	585	27							8 200
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						8 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító közzszolgálati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatos felmerült költségek kerülnek teljesítésre.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Ingtalanvagyon biztosítása	26 000
Ingtalanok üzemeltetése	49 000
Helyiségek karbantartása	6 000
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	47 259
VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás	292 100
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	16 889
<i>Kiadás összesen:</i>	447 248

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	145
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	216 145
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		26 000	
Előirányzat összesen:		26 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)									26 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						26 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az ingatlanvagyon biztosítás szakfeladat előirányzata a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően a kötvény szerinti biztosítási díjak kifizetését, baleset kapcsán felmerült kártérítés megfizetését foglalja magába, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. A 2013. év során számos beruházás, fejlesztés során a vagyonbiztosításba egyes ingatlanok magasabb biztosítási értéken kerülnek bevonásra, illetve fenntartói, tulajdonosi jogviszony változásokat követően változnak a jelenleg egységes vagyonbiztosításban szereplő ingatlancsoportok, illetve egyes speciális vagyonbiztosításban szereplő ingóvagyon köre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	451
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 374
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		49 000	
Előirányzat összesen:		49 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi előirányzat							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	451								49 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						49 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		<p>Ez a szakfeladat 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 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 2012. évihez viszonyított alacsonyabb összegű előirányzat a várható, de előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változások, és az ezek miatti közös költség változás, az infláció és a csökkenő ingatlanszám melletti - Ady E. és Széchenyi piac, Baross u. 1. sz. alatti irodák átadása, értékesített helyiségek -, valamint költségtakarékos intézkedések megtétele és hatása figyelembe vételével kerül tervezésre.</p>							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	451
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 374
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 000	
Előirányzat összesen:		6 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerinti), társasházaknak fizetendő felújítási alap.	451								6 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						6 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A tervezési egység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési egység nem tartalmaz társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek önkormányzatot - mint tulajdonost - terhelő költséghányad finanszírozására használható fedezetet.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Vagyonhasznosítás előkészítése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1004		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	25/2003. (VII.9.)önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2013. évi előirányzat		
Megnevezés		10 000		
1. Előirányzat		10 000		
Előirányzat összesen:		10 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi előirányzat					
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok).							10 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				10 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A tárgyi előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) 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 éppen elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető, az éven belül nem feltétlenül osztható el arányosan.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó-és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m ²	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	Koncessziós szerződés		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		47 259	
Előirányzat összesen:		47 259	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							37 212	10 047	47 259
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX				37 212	10 047	47 259
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Koncessziós felújítás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000, 360000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; Viztermelés, - kezelés,- ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		292 100	
Előirányzat összesen:		292 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							230 000	62 100	292 100
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	230 000	62 100	292 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Koncessziós felújítás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő-hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	32
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 573
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2005. évi XVII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- rendelet	204/2009. (VI.25) közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2013. évi előirányzat	
I. Előirányzat		16 889	
Előirányzat összesen:		16 889	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 573	32							16 889
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX						16 889
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (nov.1.-okt.31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.									

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

11. Igazgatás összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Önkormányzat működése	80 172
Tagdíj	8 965
<i>Kiadás összesen:</i>	89 137

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgármesteri Hivatal működése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1183		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		80 172	
Előirányzat összesen:		80 172	

172

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszeres személyi juttatás									3 300
Nem rendszeres személyi juttatás									38 814
Járulékok									10 333
Dologi kiadások									27 725
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			80 172
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres juttatásainak összegét, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tagdíj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	110303		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés		2013. évi előirányzat
1. Előirányzat			8 965
Előirányzat összesen:			8 965

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tagdíj									8 965
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX						8 965
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Tagdíjak 2013. évben.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000
<i>Kiadás összesen:</i>	115 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1. Előirányzat	115 000		
Előirányzat összesen:	115 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									115 000
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX						115 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2013. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

13. Tartalékok kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2013. évi előirányzat
Működési költségvetés céltartalék	192 000
<i>Energia kincstári tartalék</i>	<i>10 000</i>
<i>Konszolidációs és működési tartalék</i>	<i>138 000</i>
<i>Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán ZRt.)</i>	<i>44 000</i>
Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623
<i>Indításra tervezett feladatok céltartaléka</i>	<i>224 623</i>
Általános tartalék	20 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>436 623</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés célterület		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		192 000	
Előirányzat összesen:		192 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai			
		2013. évi előirányzat	
Megnevezés	Leírása		összeg
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint kerülhet sor.		10 000
Konszolidációs és működési tartalék	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokra fordítható.		138 000
Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán Zrt.)	Az előirányzat a Jászkun Volán Zrt. 2012. évi teljesítmény elszámolást követő veszteségrendezési feladatait finanszírozza.		44 000
Összesen:		xxxxxx	192 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturátia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	lásd 3/b sz. melléklet		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi előirányzat		
I. Előirányzat	224 623		
Előirányzat összesen:	224 623		

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Indításra tervezett feladatok céltartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást a 3.b számú mellékletben részletezettek szerint. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.	224 623
Összesen:	xxxxxx	224 623

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1. Előirányzat		20 000	
Előirányzat összesen:			
		20 000	

179

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Általános tartalék	Az évközben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja.	20 000
Összesen:	xxxxxx	20 000