



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2014. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2014. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4-13
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	14-21
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA	22-26
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	27-28
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	29-30
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	31
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi egyes bevételeinek összefoglalója	32-33
1. d. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi hitelfelvételi lehetősége	34
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2014. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	35-36
2. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	37
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	38-41
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak szöveges leírása	
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei	42-50
3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	51-54
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	55
4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	56

5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	57
5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel és kötvényállománya törlesztési ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	58-62
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	63-64
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	65
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2014. évben	66
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2014-2017. évekre	67
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban	68

Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994 - 2013. években	69
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2014. évi bázis energia-felhasználási normái	70
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	71
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	72
Függelék V. Információk Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről	73-82
Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletervezetéről	83-85

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2014. (II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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 Önkormányzattal 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 „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. 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 alcímek 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 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

10.257.824	ezer Ft	működési bevétel,
511.890	ezer Ft	belső finanszírozási működési bevétel
10.769.714	ezer Ft	működési kiadás,
0	ezer Ft	működési forráshiány
9.010.851	ezer Ft	fejlesztési bevétel,
1.241.127	ezer Ft	belső finanszírozási fejlesztési bevétel
10.717.996	ezer Ft	fejlesztési kiadás,
466.018	ezer Ft	fejlesztési forráshiány

4. §

(1) A 3.§-ban megjelölt tárgyévi működési és fejlesztési kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és fejlesztési forrásokból, a fejlesztési forráshiány megszüntetése az e rendelet (3) –(4) bekezdésekben foglalt eljárást követően 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 2014. január 1-i nyitó tőke állománya 6.760.339 ezer Ft, az önkormányzati kezességvállalás állománya (tőke és kamat) 1.186.386 ezer Ft. A hitelek és kötvény állománya nem került csökkentésre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti állami adósságátvállalás összegével.

(4) A költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdésében foglalt megállapodás megkötését követően e rendeletben foglaltakat szükség szerint módosítani kell.

(5) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket 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 mindenkor 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.

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.b, 3.c számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	2.972.888	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784.461	ezer Ft
Dologi kiadások	6.889.931	ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	189.230	ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások	1.381.373	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	8.073.719	ezer Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	5.261.197	ezer Ft
<i>Felújítási kiadások</i>	2.617.307	ezer Ft
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	195.215	ezer Ft
Finanszírozási kiadások	409.708	ezer Ft

(3) Az intézmények 2014. évi létszámkerete 1.218 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2014. január 1-jei igazgatási létszáma 190 fő, az illetményalap – a törvényi szabályozással azonos mértékben - 38.650 Ft. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban határozza meg.

(5) Az Önkormányzatnál és az intézményeknél közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzata - külön döntéssel benyújtott pályázat alapján - 450 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23.§ (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24.§ (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet 1., 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 2.a., 3., 3.a., 3.b., 3.c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A költségvetési törvény 27.§ alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.

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

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat, 163.523 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 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 779.900 ezer Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A céltartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.2 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát – a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklet VII. fejezet 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésszerű 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, 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 keretszerződésekben foglalt bruttó megbízási díj céltartalékot is. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembe vételével kell megtenni.

(5) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 358.900 ezer Ft „Működési költségvetés céltartalék”-ot állapít meg.

(6) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 15.000 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely a 3. számú melléklet 2.9 „Egyéb városüzemeltetési kiadások” alcím előirányzataiban került megtervezésre.

(7) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „városüzemeltetési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg, a kézi gépi úttisztítás biztosítására 20 millió Ft, valamint a távhőszolgáltatás költségkompenzációjára 24 millió Ft, együttesen 44.000 ezer Ft összegben.

(8) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „humán szakmai feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg a Gondoskodás Háza Idősek Otthona II. félévi üzemeltetésére 14,8 millió Ft, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatására 10 millió Ft, az Aba – Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatására 45 millió Ft, a Szent Tamás Görög Katolikus Iskola üzemeltetéséhez 81 millió Ft, a közalkalmazottak egyszeri juttatására 20 millió Ft, egyéb ágazati feladatokra 18,1 millió Ft együttesen 188.900 ezer Ft összegben.

(9) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékán belül „egyéb feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg telekre rendezésre 12 millió Ft, kártérítésre 14 millió Ft, éven belüli folyószámlahitel kamatkiadására 35 millió Ft, a szolgáltató város program feladataira 10 millió Ft, a T- City városkártyával kapcsolatos feladatokra 10 millió Ft, együttesen 81.000 ezer Ft összegben

(10) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékán belül „választási feladatok” előirányzatot határoz meg a 2014. évi parlamenti, önkormányzati és Európai Unió képviselői választások lebonyolítására együttesen 30.000 ezer Ft összegben

(11) A Közgyűlés a fejlesztés beruházás egyes feladatainak megvalósítására „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg 401.000 ezer Ft összegben.

(12) A Közgyűlés a Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzatán belül a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzésére, a szükséges felújítások megkezdésére elkülönít 290 millió Ft előirányzatot, az Ady Endre úti piac komfortosságának javítására 31 millió Ft előirányzatot. A Gutenberg tér 2. szám alatti Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítésére 6,5 millió Ft forrást határoz meg.

(13) A Közgyűlés a Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzatán belül, a saját forrás bevonásával megvalósuló fejlesztések nem támogatott műszaki tartalmának fedezetére, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból induló fejlesztések önerejének biztosítására, 73,5 millió Ft tartalékot biztosít.

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 állami fenntartásba került oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények vonatkozásában a működtetéssel kapcsolatos feladatokat - a 288/2012.(XII.20.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára látja el.

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

(3) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott étkeztetési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 95.582 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

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

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” 92.125 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) A 2. számú mellékletében nevesített intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzataikkal jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek az e rendelet 2. számú mellékletében számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

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

(5) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat, 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.

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

(7) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2014. évre, illetve az azt követő évekre.

(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 2014. 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 2014. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

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

(12) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-a értelmében a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

12. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

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

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(4) Az intézmények 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) A Közgyűlés, a közfeladatok ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli források átvételéről az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt.

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

15. §

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

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

(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, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

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

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 Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 259/2013. (XI.28.) 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.§ (8) bekezdése szerinti bérlakás-privatizációs bevétel felhasználását az e rendelet I. számú függeléke, a 9.§ (2) bekezdése és a 11.§ (9) bekezdésében hivatkozott ellátotti ételmezési napok tervezett mértékét a III. számú, az ételmezési 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 az első félévben felülvizsgálni szükséges, és a törvényi változásokat figyelembe véve a megállapodást módosítani szükséges.

(6) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2. d) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76 § (3) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(7) Az e rendelet 11.§. (3) bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást az SZMSZ 2/a. számú melléklet VII. fejezet 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Polgármester hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés hozzájárul, hogy az „M4-es autópálya Abony-Fegyvernek” építéséhez kapcsolódó nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerüléséhez – figyelemmel a 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésben foglaltakra - a Polgármester a szükséges intézkedéseket megteheti, a vonatkozó megállapodásokat aláírhatja.

(9) A Közgyűlés a Z-55/2011.(XI.24.) számú határozat 1./ pontjából a „ A közgyűlés meghatározza, hogy az „Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon” című projekt keretében, a projekt eredményeképpen létrejövő létesítmény üzemeltetésére és a szakmai program működtetésére fordított kiadások nem növelhetik a 2012. évi költségvetési koncepció elvei szerint a humán ágazatra tervezett előirányzatokat, amely vonatkozik a fenntartás teljes időszakára. A fentiek végrehajtása érdekében a Közgyűlés jóváhagyja a projekt megvalósítását követő első évre a jelen határozat melléklete szerinti elvrendszert” mondatrészeket, a „Felelős: Szalay Ferenc polgármester, Határidő: mindenkori éves koncepció és költségvetés elfogadása, A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” mondatrészt, valamint a melléklet 2./ pontjában foglaltakat törli.

(10) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből maximum 3 hónapos futamidőre történő államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

(11) A 128/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozattal módosított Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú melléklet „bevételek jogcím” II. 2. Kistérségi feladatok támogatása 858.390 ezer Ft, valamint az 1. számú melléklet „kiadások jogcím” kistérségi feladatok ellátása 858.390 ezer Ft előirányzatokra vonatkozóan a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

(12) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996.(XII.3.) önkormányzati rendelet 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2014. március 1. és 2015. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”

20. §

(1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság e rendelet szerinti költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja 2014. április 1.

(3) A (4) bekezdés 2014. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


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

„16/B. § 2014. március 1. és 2015. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”

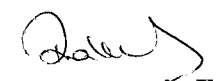
(5) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 27-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2014. 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 számveteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokoltta tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

Jogszábeli 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 1. b, valamint a 3.c. számú mellékletek szerinti csoportosítása.

3–4. §

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

A Közgyűlés a költségvetési rendeletben a működési és a fejlesztési forráshiány megszüntetését alapvetően az előző évek pénzmaradványából biztosítja. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény lehetőséget teremt az Önkormányzat számára a még fennálló hitel és kötvényállomány tartozás állam részére történő átadására. A költségvetési törvény 67.§ foglaltak szerint:

67. § (1) Az állam a települési önkormányzatok - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - és azok társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással érintett önkormányzat) a (3) bekezdés szerinti adósságelemek nélkül számított, (2) bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-ig átvállalja.

A törvényi szabályozásnak megfelelően ez év február végéig kell megállapodásban rögzíteni azt, hogy az adósságállomány konszolidációjának eredményeképpen mely adósságelemekre vonatkozóan milyen konkrét mértékű átvállalásra kerül sor. Az előzetes felmérések és pénzügyi egyeztetések alapján a város adósságállománya – tőke és kamat együtt – 7,1 milliárd Ft.

Az átvállalást követően a város adósságállománya megszűnik, ezért a fejlesztési forráshiányként bemutatott hitel és kötvénytörlesztés 2014. évben esedékes összege – 466 millió Ft – is megszűnik. Ennek következtében az önkormányzati költségvetés - az előző évhez hasonlóan – egyensúlyba kerül.

¹ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

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.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (6) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

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 melléletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27. § 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) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárási rendet foglalják össze.

Az (5) – (13) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételekhez teljesítéséhez kötött.

A (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 egyes városüzemeltetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. Az elmúlt évben a távhő ellátáshoz nyújtott támogatás kedvezően hatott a lakossági rezsicsökkentésre. Ez a program folytatódik 2014 évben, melyhez a céltartalék forrásokat biztosít.

A (8) bekezdés célelőirányzatai a humán szakmai feladatokon biztosított közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan nyújtanak fedezetet egyes kiemelt célok eléréséhez. Az önkormányzati tervekben szerepel a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának első félévben történő megszerzése, valamint a szükséges és indokolt felújítások megkezdése. Ennek megvalósítása esetén az ellátások átszervezhetőek, ésszerűsíthetőek, az időellátásban érvényesíthetőek a hatékony és takarékos feladatellátás szempontjai. Amennyiben a tulajdonjog megszerzésére nem lesz mód az első félévben, úgy a céltartalék biztosítja - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az üzemeltetési feladatok ellátását.

Az év során az Aba-Novák Kulturális Központ működésében új feladatot jelent az Agóra beruházás befejezést követően az újonnan kialakuló, átalakuló intézmény működtetése. Ennek II. félévi kiadásaihoz teremt forrásokat a tervezett céltartalék. A Szent Tamás Görög Katolikus Iskola működtetése a Hajdúdorogi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján történik. Az év során a megállapodás felülvizsgálata és módosítása indokolttá vált, - a rendelet 19.§ (5) bekezdése szerint - tekintettel a jogszabályi változásokra, mely mind az önkormányzat mind az egyház tekintetében a megállapodásban foglaltakhoz képest új helyzetet teremtett. Az együttműködés pénzügyi elszámolásához biztosít fedezetet a tervezett céltartalék.

Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára egyszeri juttatásként jelenik meg a rendeletben egy támogatási előirányzat, mely a költségvetési koncepció tárgyalásakor a KIÉT munkavállalói oldala részéről javaslatként felmerült.

A (9) bekezdésben megfogalmazott céltartalék zömében a tervezett folyószámlahitel felvétel kamatköltségeihez biztosít forrásokat. Az előző évek tapasztalatai alapján célszerű a szolgáltató város feladatainak hatékony ellátásához támogatást biztosítani, melynek következményei a programban résztvevők által a lakosság részére biztosított ellátás hatékonyabbá tételében jelennek meg.

A (10) bekezdésben előirányzott céltartalék a választások lebonyolításához szükséges kiadásokhoz nyújt fedezetet.

A (11) bekezdésben megfogalmazott fejlesztési feladatok céltartaléka, alapvetően két beruházáshoz - (12) bekezdés - biztosít forrásokat. Egyrészt a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának első félévben történő megszerzéséhez, valamint a szükséges és indokolt felújítások megkezdéséhez, másrészt az Ady Endre úti piac korszerűsítéséhez.

A szakasz (13) bekezdésében megfogalmazott tartalék, a folyamatban lévő beruházások műszakilag korrekt befejezéséhez, a nem támogatott feladatok ellátásához teremt forrásokat, másrészt a pályázati rendszer előnyeinek kihasználása érdekében szükséges önerőt teremt meg.

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, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse, annak érdekében, hogy azok a költségvetés hiányát csökkentsék, 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 az oktatási intézmények működtetői feladatait látja el, melynek szervezeti és személyi kereteit Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára bízta. Ennek részleteit tartalmazza a 288/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat.

Ennek értelmében Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára ellátja a hozzá tartozó intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.

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

10. §

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

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

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pont).

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

11. §

Az (1)–(3) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7.§ tartalmi változásait követik. Megszűnt az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények besorolási formája. Az új szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr.10.§ (1) bekezdés alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a rendelet 11.§ (3) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a rendelet 19.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármester hagyja jóvá.

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 2014. 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 vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - 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 2014. 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. 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 (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 2014. 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.

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. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

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

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azért, 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 jelentősen megváltozott önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

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

19. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2014. 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 felülvizsgálatát és szükséges módosítását, aktualizálását határozzák meg.

A szabályozás azzal függ össze, hogy az oktatási nevelési feladatok állami fenntartásba kerülése következtében megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyekre a megállapodás épült. Időközben módosultak az egyházi intézmények részére nyújtott állami támogatások is. Az új helyzetre való tekintettel célszerű, ha az érintettek az év első félévében az együttműködési megállapodást felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják.

A (6) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabályok által biztosított felhatalmazással - melyek értelmében a nem a településen élő tanulók részére biztosított ellátásért a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulás kérhető - az önkormányzat sem a gyermekélelmezés sem az intézmény üzemeltetés területén nem kíván élni.

A (8) bekezdésben megfogalmazottak a hivatkozott állami beruházáshoz kapcsolódó vagyontárvételi eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célozzák.

A 25/2003.(VII.9) önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak tulajdon, bérleti, illetve használati jogának megszerzéséről 7 millió Ft forgalmi érték alatt a polgármester, 7 millió Ft-25 millió Ft forgalmi értékhatárig az SZMSZ szerint illetékes bizottság, 25 millió Ft forgalmi értékhatár felett a közgyűlés dönt. A

hivatkozott rendelet 17.§ (3) bekezdés azonban lehetővé teszi, hogy az (1) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni az éves költségvetésben meghatározott tulajdonszerzésekre.

A (9) bekezdésben javasolt módosítások az ágazat működőképességének megőrzése érdekében szükségesek. Az Agóra Terminál üzemeltetéséhez szükséges források nem teremthetők elő a közgyűlési határozatban megfogalmazott korlátok keretei között. Az ágazat számos területén bekövetkezett előirányzat csökkentések nem biztosítanak olyan mértékű forrást, amelyek az egyéb ágazati területen időközben megnövekedett szükségletek kielégítésén túl, fedezetet nyújtanának az Agóra Terminál működtetéséhez is.

A (11) bekezdés az Áht. 27.§ (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik. A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a MÁK a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

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

20. §

A rendelet hatályba lépését és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontját határozza meg. meghatározó előírásokon túl, a (6) bekezdésben foglaltak az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdéseiben előírt 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 2014. 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak.

A helyi tervezőmunka alapját a 259/2013. (XI.28.) 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.

Törvényi szabályozások következtében 2013. 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 költségvetésnek az az alapfeladata, hogy biztosítsa a közszolgáltatások működését, fenntartását és fejlesztését, változatlan.

Az előző évhez képest az Önkormányzati bevételi források változása az alábbiakat mutatja:

Bevételek megnevezése	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
I. Működési bevételek	6 588 444	7 891 722	1 303 278	19,78
II. Támogatások	2 792 981	3 143 488	350 507	12,55
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	550 512	161 000	-389 512	-70,75
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök	2 991 559	8 072 465	5 080 906	169,84
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		-6 000	-100,00
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253	1 753 017	646 764	58,46
VII. Pénzügyi elszámolások				
Önkormányzati szintű bevételek	14 035 749	21 021 692	6 985 943	49,77

Az előző évhez viszonyítva összességében 6,3 milliárd Ft-tal több bevétel várható a működési bevételek, támogatások, végrelegesen átvett – elsősorban fejlesztési célokat szolgáló – forrásokban, míg az előző évek pénzmaradvány bevétele 0,6 milliárd Ft-al több forrást biztosít.

Az állam által a működési kiadásokhoz biztosított támogatások 350 millió Ft összegű növekedése elsősorban az oktatási nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok bérrendezésének támogatásával függ össze. Az előző évekhez hasonlóan az állami támogatás a feladat-finanszírozás elvére épül, ezért a feladathoz kapcsolódó kötött felhasználású előirányzatok aránya magas.

Kiemelkedően magas az átvett források előző évhez viszonyított növekedése, amely alapvetően az eredményes pályázatok révén megvalósuló beruházások pénzügyi fedezetét biztosítja.

A költségvetés pozícióját javítja az előző évek pénzmaradványából forrásként bevonható közel több mint 1,7 milliárd Ft.

A működési bevételek közel 20%-os, összességében 1,3 milliárd Ft növekedése alapvetően jogszabályi változásokkal függ össze. A fejlesztések után visszaigényelhető általános forgalmi adót korábban a felhalmozási bevételek között kellett elszámolni, az új előírások szerint ez működési bevétel Elsősorban az iparüzési adóbevételből várható források emelkedtek. Tény az is, hogy a megnövekedett fejlesztési kiadásokban nőtt a visszaigényelhető áfa előirányzata is.

Az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a forrásösszetétel részleteiben a következők szerint alakul:

Működési bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			eltérés ezer Ft	%-ban
Közhatalmi bevételek	5 056 000	5 319 600	263 600	5,21
<i>Melyből: Iparüzési adóbevétel</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 550 000</i>	<i>250 000</i>	<i>7,58</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 490 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,67</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>0,00</i>
<i>Talajterhelési díj</i>		<i>3 600</i>		
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>0,00</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>		<i>0,00</i>
Önkormányzat működési bevétele	782 201	1 810 755	1 028 554	131,49
Intézményi működési bevételek	750 243	761 367	11 124	1,48
Összesen	6 588 444	7 891 722	1 303 278	19,78

Az iparüzési adó esetében a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg a vállalkozók az adót. Becsléseink alapján az iparüzési adóban – hatékonyan alkalmazott behajtási munka mellett – az előző évhez viszonyítva 250 millió Ft bevételi többlet várható.

A 2014. évi költségvetés kiadási szerkezete a következőket mutatja:

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			eltérés ezer Ft	%-ban
Adósságszolgálat	986 199	466 017	-520 182	-52,75
Városüzemeltetési feladatok	1 060 454	1 311 346	250 892	23,66
Városfejlesztési feladatok		15 000	15 000	
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	919 187	1 152 697	233 510	25,40
Szociális ellátások kiadásai	84 400	80 500	-3 900	-4,62
Alap	2 357	2 357	0	0,00
Várospolitikai	43 050	43 050	0	0,00
Beruházások, felújítások kiadásai	3 426 201	9 847 529	6 421 328	187,42
Lakásgazdálkodás kiadásai	293 200	425 400	132 200	45,09
Vagyonműködtetés kiadásai	447 248	487 140	39 892	8,92
Igazgatási kiadások	89 137	93 676	4 539	5,09
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	110 000	-5 000	-4,35
Tartalékok	436 623	779 900	343 277	78,62
Kiadások összesen	7 903 056	14 814 612	6 911 556	87,45

Az elmúlt évben végrehajtott adósságkonszolidáció keretében a város adósságállományából az állam 13.703 millió Ft-ot átvállalt, amely 65 %-a volt a város teljes adósságállományának. A szerződések

alapján a város 2012. december 31-én fennálló 5.113 millió Ft működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozása teljes egészében, míg a kötvény állományból 8.590 millió Ft tartozás került átvállalásra.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény lehetőséget teremt az Önkormányzat számára a még fennálló hitel és kötvényállomány tartozás állam részére történő átadására. Az előzetes felmérések és pénzügyi egyeztetések alapján a város adósságállománya – tőke és kamat együtt – 7,1 milliárd Ft.

Az átvállalást követően a város adósságállománya megszűnik, ezért az adósságszolgálat 2014. évben esedékes összege – 466 millió Ft – is megszűnik. Ennek következtében az önkormányzati költségvetés - az előző évhez hasonlóan – egyensúlyba kerül.

Az előirányzatok összességében közel 88% -al növekedtek, ezen belül kiemelkedő a fejlesztési feladatok növekedése, amely az előző évi közel kétszeresével növekedett. A működési kiadások differenciáltan változtak – 5 -45% -al növekedtek – ezen túlmenően jelentős a költségvetés céltartaléka.

Az előző évhez képest nő az útfelújításra fordítható forrás, korszerűsödnek a forgalomirányító lámpák. Több forrás jut a sport és ifjúsági, az egészségügyi valamint a közművelődési feladatokra. Továbbra is biztosított a szociális ellátás. Több forrás jut az önkormányzati bérlakások felújítására.

A fejlesztési feladatok megvalósításában a pályázattal elnyert támogatások biztosítják a források zömét.

A javaslat egyebek mellett biztosítja az Agóra terminál befejezését, a „Két Kerékre Szolnok” kerékpárút építési program végrehajtását, a REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum kialakítására irányuló beruházás megvalósítását, a Széchenyi, illetve a Nyugati városrészek rehabilitációját. Jelentős forrás jut az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére, a közvilágítás energiatakarékos átalakítására, az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Az Önkormányzat 2014. évben 8 költségvetési intézmény működését, fenntartását biztosítja mintegy 1.218 fő közsférában foglalkoztatott munkavállaló közreműködésével. Az intézményhálózat keretében több mint 2.500 ellátott részére biztosítjuk az óvodai, bölcsődei, ellátást.

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

adatok ezer Ft-ban

Intézményi bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Intézményi működési bevételek	750 243	761 367	11 124	1,48
Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek				
Támogatásértékű bevétel	251 126	211 158	-39 968	-15,92
Önkormányzati támogatás	5 123 824	5 693 073	569 249	11,11
Összesen:	6 125 193	6 665 598	540 405	8,82

Intézményi kiadások	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Személyi juttatások	2 539 454	2 864 710	325 256	12,81
Személyi juttatások járuléka	669 331	754 222	84 891	12,68
Dologi kiadások	2 803 929	2 859 166	55 237	1,97
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 384	123 300	13 916	12,72
Felhalmozási kiadások	3 095	64 200	61 105	1 974,31
Összesen:	6 125 193	6 665 598	540 405	8,82

A költségvetési rendelet kidolgozásában kiemelt szereppel bíró bevételek és kiadási szükségletek összevetésében a társadalmi – gazdasági igények és a pénzügyi lehetőségek egyensúlyának összehangolása 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.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
I. Működési bevételek	7 891 722	I. Intézmények elemi kiadásai	6 665 598
		Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 060 332</i>
1. Intézményi működési bevételek	761 367		
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 319 600	II. Önkormányzat kiadásai	14 814 612
2.1. Közhatalmi bevételek	5 319 600	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>4 160 816</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevételek</i>	<i>3 550 000</i>	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	<i>10 653 796</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 500 000</i>	Ebből:	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>6 000</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>358 900</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>3 600</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>401 000</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>30 000</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>20 000</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>230 000</i>		
3. Önkormányzat működési bevétele	1 810 755		
3.1. Működési bevételek	1 810 755		
II. Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500
1. Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488	Ebből:	
1.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	705 762	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>5 000</i>
1.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 118 449	<i>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>2 500</i>
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	578 618		
1.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729 611		
1.5. Központosított előirányzatok	11 048		

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
III. Felhalmozási jellegű bevételek	161 000	<i>Kiemelt előirányzatok:</i> Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások <i>Beruházási kiadások</i> <i>Felújítási kiadások</i> <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási bevételek	161 000		2 972 888
<i>Melyből: Intézmények</i>			784 461
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 072 465		6 888 940
1. Működésre átvett pénzeszközök	211 158		189 230
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 158		1 381 373
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	163 523		8 073 719
<i>Intézmények</i>	47 635		5 261 197
1.2. Működési célú átvett pénzeszközök			2 617 307
2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	7 861 307		195 215
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865	409 699	
<i>Melyből: Intézmények</i>			
2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 442		
V. Finanszírozási bevételek	1 753 017		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	511 890		
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1 241 127		
VI. Pénzügyi elszámolások		IV. Pénzügyi elszámolások	
Összesen:	21 021 692		
Fedezetihiány:	466 018		
Összesen:	21 487 710	Összesen:	21 487 710
VII. Önkormányzat működési támogatásai (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok)	858 390	V. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	858 390
2. Kistérségi feladatok támogatása /Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	858 390		
Mindösszesen:	22 346 100	Mindösszesen:	22 346 100

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2014. évi természetes mutató	Ft mutató 2014. évi	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					705 761 958	705 762
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt					1 208 536 790	1 208 537
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 358	158,71		4 580 000	726 891 800	726 892
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					481 644 990	481 645
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 830,3	22 300	85 415 690	85 416
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása					210 883 500	210 884
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100 000	100
bd) Közutak fenntartásának támogatása					185 245 800	185 246
Elvart bevétel beszámítása (2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)					835 080 350	835 080
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*					99 033 300	99 033
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 118 449 280	1 118 449
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					996 425 280	996 425
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása		190,2		4 012 000	763 082 400	763 082
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre		190,2		34 400	6 542 880	6 543
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása		126		1 800 000	226 800 000	226 800
2. Óvodaműködtetési támogatás			2 179	56 000	122 024 000	122 024
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása					578 618 148	578 618
Önkormányzat összesen:					578 618 148	578 618
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					134 238 918	134 239
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					179 407 710	179 408
j) Gyermek napközbeni ellátása					179 407 710	179 408
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		338		494 100	167 005 800	167 006
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		4		518 805	2 075 220	2 075
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		4		543 510	2 174 040	2 174
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek		11		741 150	8 152 650	8 153
5. Gyermekképzés támogatása					264 971 520	264 972
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		162,36		1 632 000	264 971 520	264 972
b) Gyermekképzés üzemeltetési támogatása						
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					729 610 720	729 611
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					308 610 720	308 611
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					115 400 000	115 400
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					129 100 000	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása			73 358	400	29 343 200	29 343
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása					34 767 520	34 768
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					421 000 000	421 000
aba) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					328 600 000	328 600
cab) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					67 600 000	67 600
cbb) A kiemelt minőségű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					24 800 000	24 800
Központosított előirányzatok					11 048 249	11 048
Üdülőhelyi feladatok támogatása					10 092 000	10 092
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 358		372		956 249	956
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:					3 143 488 355	3 143 488

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2014. évi naturális mutató	Ft mutató 2014. évi	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)					858 389 046	858 390
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás					477 342 126	477 343
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					112 709 126	112 710
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés			14,1695	395 000	27 984 763	27 985
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés			113 356	300	34 006 800	34 007
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat			14,1695		27 984 763	27 985
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat			18 944	300	22 732 800	22 733
b) gyermekjóléti központ					2 099 400	2 099
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 230		60 896	74 902 080	74 902
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		854		188 500	160 979 000	160 979
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000	12 500 000	12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		276		163 500	45 126 000	45 126
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		20		500 000	11 000 000	11 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		23		550 000	12 650 000	12 650
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		25		372 000	9 300 000	9 300
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		5		148 800	744 000	744
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5		372 000	1 860 000	1 860
h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás		1		148 800	148 800	149
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		247 200	9 892 800	9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44		515 185	22 668 140	22 668
l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás		1		762 780	762 780	763
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szalositott ellátási feladatok támogatása					381 046 920	381 047
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					381 046 920	381 047
a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		98		2 606 040	255 391 920	255 392
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					125 655 000	125 655
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen:					858 389 046	858 390
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen:					4 001 877 401	4 001 878

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Egyéb kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 118 449	93,28			19 746	1,65	60 847	5,07	1 199 042
Óvodák összesen:	1 118 449	93,28			19 746	1,65	60 847	5,07	1 199 042
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	179 408	23,29			231 127	30,00	359 907	46,71	770 442
Szociális összesen:	179 408	23,29			231 127	30,00	359 907	46,71	770 442
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	264 972	13,69			407 663	21,06	1 263 103	65,25	1 935 738
Szigligeti Színház	328 600	40,00			252 845	30,78	240 000	29,22	821 445
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	163 868	54,90			29 587	9,91	105 051	35,19	298 506
Damjanich János Múzeum	115 400	60,06			12 066	6,28	64 660	33,65	192 126
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					19 491	5,02	368 476	94,98	387 967
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	130 000	12,26	224 621	21,18			705 711	66,56	1 060 332
Egyéb intézmények összesen:	1 002 840	21,35	224 621	4,78	721 652	15,37	2 747 001	58,50	4 696 114
Intézmények mindösszesen:	2 300 697	34,52	224 621	3,37	972 525	14,59	3 167 755	47,52	6 665 598
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:	137 028	3,34	481 141	11,72	3 485 947	84,94		0,00	4 104 116
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen	2 437 725	22,64	705 762	6,55	4 458 472	41,40	3 167 755	29,41	10 769 714

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	1 810 755
1.1	Működési bevételek	433 736
1.1.1	Közterületfoglalási díj	3 000
1.1.2	Lakásalap:	
1.1.2.1	Lakbérek	220 000
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000
1.1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000
1.1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	4 500
1.1.6	Szűnyogyérítés továbbszámlázása	13 976
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000
1.1.8	Parkolók bérlete	40 000
1.1.9	Biztosítási díjak továbbszámlázása	10 000
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 086 370
1.2.1	Áfa bevétel	90 000
1.2.2	Áfa visszatérülés	200 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	78 475
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	20 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	697 895
1.3.	Tulajdonosi bevételek	290 649
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	240 000
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	50 649
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési jellegű bevételek összesen (1+2+3):		1 810 755
4.	Felhalmozási bevételek	161 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérletértékesítés	30 000
4.2	Telekértékesítés	15 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000
4.4	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	31 000
4.5	Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog	55 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865
5.1	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	78 187
5.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	765 402
5.3	"Két kerékre Szolnok!"	426 248
5.4	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730
5.5	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 280 296
5.6	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 159 465
5.7	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	376 311
5.8	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	25 600

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat
5.9	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	29 953
5.10	"Legyél te is természettudós!"	3 874
5.11	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	243 639
5.12	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	228 054
5.13	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	451 918
5.14	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	367 894
5.15	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854
5.16	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	496 544
5.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	495 470
5.18	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	44 490
5.19	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000
5.20	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	51 961
5.21	Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 975
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	10 442
6.1	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök	7 442
6.1.1	<i>Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja</i>	7 442
6.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	3 000
Felhalmozási jellegű bevételek összesen (4+5+6):		8 022 307
Bevételek mindösszesen:		9 833 062

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi hitelfelvételi lehetősége**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1.	Helyi adók	5 059 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	435 760
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	290 649
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	75 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	90 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen*		5 951 009

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2014. 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	
BEVÉTELEK					
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
- Egyéb saját bevétel	341 793	282 253	2 853	56 687	124 207
- ÁFA bevételek, visszatérülések	135 837	125 410		10 427	107 000
- Hozam- és kamatbevételek	490			490	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	478 120	407 663	2 853	67 604	231 207
II. Felhalmozási jellegű bevételek					
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	180 416		16 893	163 523	21 638
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>180 416</i>		<i>16 893</i>	<i>163 523</i>	<i>21 638</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 416		16 893	163 523	21 638
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>163 523</i>			<i>163 523</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
IV. Önkormányzati támogatás	3 246 686	1 528 075	1 179 296	539 315	568 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 905 222	1 935 738	1 199 042	770 442	821 445
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 608 327	336 852	855 213	416 262	214 047
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 647	89 562	230 848	113 237	51 938
III. Dologi kiadások	1 820 248	1 506 324	112 981	200 943	555 460
Ebből:					
gázenergia	145 783	113 204	20 600	11 979	20 000
villamosenergia	91 919	80 446	6 444	5 029	13 500
távhő- és melegvíz	116 733	78 071	15 897	22 765	
víz- és csatornadíjak	32 667	22 954	6 800	2 913	3 000
ételmezés	721 752	697 438		24 314	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Felhalmozási kiadások (beruházás)	43 000	3 000		40 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 905 222	1 935 738	1 199 042	770 442	821 445
Létszám:(fő)	813,10	214,00	354,60	244,50	66,00
ebből: szakmai(fő)	363,60		198,60	165,00	14,00

Megnevezés	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
BEVÉTEL					
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
- Egyéb saját bevétel	17 000	6 100	13 041		502 141
- ÁFA bevételek, visszatérülések	7 000	5 966	2 933		258 736
- Hozam- és kamatbevételek					490
I. Intézményi működési bevételek összesen:	24 000	12 066	15 974		761 367
II. Felhalmozási jellegű bevételek					
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 587		3 517		211 158
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>5 587</i>		<i>3 517</i>		<i>211 158</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 587		3 517		211 158
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>					163 523
- Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
IV. Önkormányzati támogatás	268 919	180 060	368 476	1 060 332	5 693 073
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	298 506	192 126	387 967	1 060 332	6 665 598
KIADÁS					
I. Személyi juttatások	143 723	103 170	65 041	730 402	2 864 710
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459	27 518	16 745	185 915	754 222
III. Dologi kiadások	116 324	61 438	284 981	20 715	2 859 166
Ebből:					
gázenergia	15 300	13 200	1 479		195 762
villamosenergia	7 500	3 200	11 927		128 046
távhő- és melegvíz			15 535		132 268
víz- és csatornadíjak	1 000	800	1 450		38 917
élelmezés					721 752
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				123 300	123 300
V. Felhalmozási kiadások (beruházás)			21 200		64 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	298 506	192 126	387 967	1 060 332	6 665 598
Létszám:(fő)	71,00	42,25	36,00	190,00	1 218,35
ebből: szakmai(fő)	51,25	34,25			463,10

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2014. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	E B B Ő L												
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
1	Szociális ellátások kiadásai	130 000			6 700			123 300							
1.1	Aktív korúak ellátása	121 000			5 850			115 150							
1.1.1	<i>Ebből: Rendszeres szociális segély</i>	11 000			850			10 150							
1.1.2	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	110 000			5 000			105 000							
1.2	Lakásfenntartási támogatás	9 000			850			8 150							
2	Igazgatási kiadások	930 332	730 402	185 915	14 015										
2.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	930 332	730 402	185 915	14 015										
ÖSSZESEN:		1 060 332	730 402	185 915	20 715			123 300							

Megjegyzés:

A szociális ellátások további kiadásai - jogszabályi előírások miatt - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása 3.a melléklet 5. alcímében található.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

A/cim	Megnevezés	2014. évi előirányzat	E B B Ó L									
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
1	Adósságszolgálat	466 017			56 318							409 699
1.1	Beruházási hitel	351 189			30 308							320 881
1.1.1	Útépítések 2003.	41 425			802							40 623
1.1.2	Beruházási hitel 2004.	78 357			15 559							62 798
1.1.3	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	36 293			3 845							32 448
1.1.4	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tomacsarnok MFB	14 067			2 167							11 900
1.1.5	Útépítések 2005. OTP-MFB	40 770			5 191							35 579
1.1.6	Útépítések 2005.	42 551			18							42 533
1.1.7	Beruházási hitel 2006. CIB	97 726			2 726							95 000
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	114 828			26 010							88 818
1.3	Folyószámla hitel kamata											
2	Városüzemeltetési feladatok	1 311 346			1 068 982	166 475		201 938	40 426	22 126		18 300
2.1	Út-híd	200 992			200 992	163 593						
2.1.1	Útfenntartás	140 232			140 232	140 232						
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	33 120			33 120							
2.1.6	Burkolatjel festés	12 655			12 655	12 655						
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	259 015			259 015							
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	112 537			112 537							
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	4 939			4 939							
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595			21 595							
2.2.10	Utcabútorok javítása	535			535							
2.2.11	Parlagfűmentesítés, 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	16 700			16 700							
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200			13 200							
2.2.18	Parkosítás	21 000			21 000							
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	Belvízvédekezés	525			525							
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338							
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085			4 085							
2.4	Köztisztaság	193 470			193 470							
2.4.1	Téli hőmunka	86 657			86 657							
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861			81 861							
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533			533							
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419			6 419							
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	18 000			18 000							

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5	Temetőfenntartás	6 500			6 500									
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500									
2.6	Közüvilágítás	211 000			211 000									
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	47 160			47 160									
2.6.2	Közüvilágítás villamos energia díja	160 840			160 840									
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000									
2.7	Állategészségügy	13 710			5 210			8 500						
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460									
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500						8 500						
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300									
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450			1 450									
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000									
2.8	Mezőgazdaság	60 518			60 518									
2.8.1	Szűnyoggyerítés költsége és szakértői díja	60 518			60 518									
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	332 478			98 614			193 438	40 426	22 126		18 300		
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 938						2 938						
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000						27 700	18 300			18 300		
2.9.3	Polgári védelem	900			900									
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240			15 240									
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	33 500			33 500									
2.9.6	Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	32 000			32 000									
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	18 500			11 000			7 500						
2.9.8	Körösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése	17 100			3 635				13 465	13 465				
2.9.9	Szandaszőlősi Ivókút	11 000			2 339				8 661	8 661				
2.9.10	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300						5 300						
2.9.11	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	150 000						150 000						
3	Városfejlesztési feladatok	15 000			5 000				10 000		10 000			
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000			5 000									
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000							10 000		10 000			
4	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	1 152 697	1 553	482	77 112			1 072 350	1 200	1 000	200			
4.1	Oktatási feladatok	5 900	40	20	2 240			3 600						
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	1 200	20	10	1 070			100						
4.1.2	Oktatási rendezvények	1 200	20	10	1 170									
4.1.3	Egyházak támogatása	3 500						3 500						
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	300 100	453	122	4 242			295 283						
4.2.1	Szervezetek támogatása	196 225						196 225						
4.2.2	Sport rendezvények	4 000	53	14	500			3 433						
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	7 750	400	108	3 742			3 500						
4.2.4	Sport célú támogatás	92 125						92 125						
4.3	Egészségügyi feladatok	51 130	90	40	32 700			18 300						
4.3.1	Szervezetek támogatása	500						500						
4.3.2	Egészségügyi rendezvények	500	20	10	470									
4.3.3	Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok	800			800									
4.3.4	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200									
4.3.5	Egyéb egészségügyi feladatok	37 330	50	20	22 860			14 400						
4.3.6	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000			700			300						
4.3.7	Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	20	10	670			600						
4.3.8	Újvárosi Humán fejlesztési program	2 500						2 500						
4.4	Szociális feladatok	305 567	120	70	30 210			275 167						
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	283 143			18 200			264 943						
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 200			4 200									
4.4.3	Integrációs program	2 500	50	30	920			1 500						
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	50	30	4 020			5 724						

Alcím	Megnevezés	2014. 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	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.4.5	Szociális rendezvények	600			600										
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	5 300	20	10	2 270				3 000						
4.5	Közművelődési feladatok	490 000	850	230	7 720				480 000	1 200	1 000	200			
4.5.1	Szervezetek támogatása	348 900							348 900						
	<i>Ebből:</i>														
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	196 400							196 400						
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	157 600							157 600						
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	38 800							38 800						
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	152 500							152 500						
4.5.2	Egyéb szervezetek támogatása	15 400							15 400						
4.5.3	Közművelődési rendezvények	20 700	850	230	7 720				10 700	1 200	1 000	200			
4.5.4	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	105 000							105 000						
5	Szociális ellátások kiadásai	80 500			7 070			65 930	7 500						
5.1	Aktív korúak ellátása	6 000							6 000						
5.1.1	<i>Ebből: Közfoglalkoztatás</i>	6 000							6 000						
5.2	Önkormányzati segély	35 000			1 400			33 600							
5.3	Adósságkezelési szolgáltatás	4 000						4 000							
5.4	Egyedi térítési díjtámogatás	3 500						3 500							
5.5	Köztemetés	8 000			5 400			2 600							
5.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70			7 930							
5.7	Hulladékkezelési díjtámogatás	4 500			200			4 300							
5.8	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	6 000						6 000							
5.9	Méltányossági közgyógyellátás	4 000						4 000							
5.10	Szervezetek támogatása	1 500							1 500						
6	Alap	2 357			2 357										
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357										
7	Várospolitika	43 050	7 300	3 600	30 150				2 000						
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	2 700	1 400	21 250				600						
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	4 600	2 200	2 100										
7.3	Városmarketing feladatok	7 100			6 800				300						
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100							1 100						
8	Fejlesztési kiadások	9 847 529	54 689	15 014	2 075 989				97 585	7 604 252	5 173 871	2 253 466	176 915		
8.1	Út és járdaépítési program	260 000								260 000	260 000				
8.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	94 488			20 088				74 400	74 400	74 400				
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 058 897	6 530	1 814	238 353				812 200	812 200	812 200				
8.4	"Két kerékre Szolnok!"	502 521			110 507				392 014	392 014	392 014				
8.5	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730			23 990				78 740	78 740	78 740				
8.6	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 895 976			619 451				2 276 525	2 276 525	2 276 525				
8.7	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 209 783			248 670			15 226	945 887	945 887	945 887				
8.8	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	452 273	5 460	1 474	82 905			82 359	280 075	280 075	280 075				
8.9	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	26 948	8 122	2 194	3 536				13 096	13 096	13 096				
8.10	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	30 193			6 419				23 774	23 774	23 774				
8.11	"Legyél te is természetudós!"	3 874							3 874				3 874		
8.12	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	274 202	5 280	1 425	64 844				202 653			202 653			
8.13	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	253 722	4 240	1 145	59 796				188 541			188 541			
8.14	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	452 918			96 683				356 235			356 235			
8.15	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	446 333			98 944				347 389			347 389			
8.16	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854			13 208				44 646			44 646			

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	E B B Ő L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Karbantartás	Ellátottak pénzübeli juttatásai				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	586 670			126 725					459 945		459 945		
8.18	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	585 406			126 456					458 950		458 950		
8.19	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	63 557			13 512					50 045		50 045		
8.20	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000			29 488					105 512		105 512		
8.21	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	65 076	11 197	3 220	11 109					39 550		39 550		
8.22	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	118 630								118 630			118 630	
8.23	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	18 987								18 987			18 987	
8.24	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424								35 424			35 424	
8.25	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	100			100									
8.26	Szervezetfejlesztés Szolnokon	39 967	13 860	3 742	5 205					17 160	17 160			
8.27	Projekt feladatok ellátása	46 000			46 000									
8.28	Tervezési feladatok	30 000			30 000									
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	425 400			362 408	35 000				62 992		62 992		
9.1	Lakásüzemeltetés	93 000			93 000									
9.2	Közös költség	97 000			97 000									
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	19 000			19 000									
9.4	Karbantartás	35 000			35 000	35 000								
9.5	Kezelési díj	93 000			93 000									
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400			8 400									
9.7	Lakásfelújítás	80 000			17 008					62 992		62 992		
10	Vagyonműködtetés kiadásai	487 140			196 491	8 000				290 649		290 649		
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	30 000			30 000									
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	45 000			45 000									
10.3	Helyiségek karbantartása	8 000			8 000	8 000								
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000									
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324			13 675					50 649		50 649		
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	304 800			64 800					240 000		240 000		
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	15 016			15 016									
11	Igazgatási kiadások	93 676	44 636	11 143	37 897									
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	93 676	44 636	11 143	37 897									
12	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000			110 000									
13	Tartalékok	779 900												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	358 900												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	15 000												
13.1.2	Működési költségvetési tartalék	343 900												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	401 000												
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	401 000												
13.3	Általános tartalék	20 000												
ÖSSZESEN :		14 814 612	108 178	30 239	4 029 774	209 475	65 930	1 381 373	8 009 519	5 196 997	2 617 307	195 215	409 699	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

I. Fejezet

Polgármesteri Hivatalban kezelt projektek

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	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	26 063			78 187		104 250
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás				78 187		78 187
Támogatási előleg	5 625	5 625		14 813		26 063
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:	5 625	5 625		93 000		104 250
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		90	5000	1 488		6 578
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		90	5 000	1 488		6 578
Kiadások mindösszesen:	5 625	5 715	5 000	94 488		110 828

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Agóra terminál - a 21. sz. új fénye Szolnokon	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007	2008.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		46 467	904 411	765 402		1 716 280
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás	47 303	30 314	873 261	765 402		1 716 280
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő	3 645	5 215	60 116	63 288		132 264
Támogatott műszaki tartalom összesen:	50 948	35 529	933 377	828 690		1 848 544
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714	19 182	52 289	230 207		321 392
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	19 714	19 182	52 289	230 207		321 392
Kiadások mindösszesen:	70 662	54 711	985 666	1 058 897		2 169 936

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Két kerékre Szolnok!"	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004	2011.év	2014.év

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			63 743	426 248		489 991
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	4 050		49 103	426 248		479 401
Támogatási előleg			8 059	2 531		10 590
Önkormányzati saját erő	450		6 351	47 642		54 443
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 500		63 513	476 421		544 434
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			20 000	26 100		46 100
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			20 000	26 100		46 100
Kiadások mindösszesen:	4 500		83 513	502 521		590 534

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0005	2012.év	2014.év

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			33 963	102 730		136 693
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		31 232	2 731	102 730		136 693
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		31 232	2 731	102 730		136 693
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 200			1 200
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 200			1 200
Kiadások mindösszesen:		31 232	3 931	102 730		137 893

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

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		17 937	42 270	2 299 730		2 359 937
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		12 581	49 123	2 280 296		2 342 000
Támogatási előleg		17 937				17 937
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		30 518	49 123	2 280 296		2 359 937
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		8 240	14 533	615 680		638 453
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		8 240	14 533	615 680		638 453
Kiadások mindösszesen:		38 758	63 656	2 895 976		2 998 390

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2009-2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			66 710	1 159 465	39 978	1 266 153
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	32 589		1 692	1 159 465	39 978	1 233 724
Támogatási előleg			23 367	9 062		32 429
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:	32 589		25 059	1 168 527	39 978	1 266 153
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 855		5 739	41 256		58 850
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	11 855		5 739	41 256		58 850
Kiadások mindösszesen:	44 444		30 798	1 209 783	39 978	1 325 003

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0002	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			56 322	376 311	4 398	437 031
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás			29 220	376 311	4 398	409 929
Támogatási előleg			8 041	19 061		27 102
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			37 261	395 372	4 398	437 031
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			789	56 901		57 690
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			789	56 901		57 690
Kiadások mindösszesen:			38 050	452 273	4 398	494 721

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	TF/SEE/D/0276/4.2/X/02	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			5 167	34 102		39 269
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás			13 669	25 600		39 269
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő			719	1 348		2 067
Támogatott műszaki tartalom összesen:			14 388	26 948		41 336
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			14 388	26 948		41 336

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			10 000	29 953		39 953
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás			9 760	29 953		39 713
Támogatási előleg				240		240
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			9 760	30 193		39 953
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			9 760	30 193		39 953

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	2010-2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	67 600	108 219		40 383		216 202
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	28 506	86 071	30 151	3 874		148 602
Támogatási előleg		67 600				67 600
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:	28 506	153 671	30 151	3 874		216 202
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	6	7				13
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	6	7				13
Kiadások mindösszesen:	28 512	153 678	30 151	3 874		216 215

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0040	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			81 279	243 639	196	325 114
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				243 639	196	243 835
Támogatási előleg			50 716	30 563		81 279
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716	274 202	196	325 114
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			50 716	274 202	196	325 114

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0048	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			76 084	228 054	196	304 334
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				228 054	196	228 250
Támogatási előleg			50 716	25 368		76 084
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716	253 422	196	304 334
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				300		300
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				300		300
Kiadások mindösszesen:			50 716	253 722	196	304 634

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0004	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			55 820	460 638		516 458
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		2 770	61 770	451 918		516 458
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		2 770	61 770	451 918		516 458
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		230	13	1 000		1 243
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		230	13	1 000		1 243
Kiadások mindösszesen:		3 000	61 783	452 918		517 701

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0046	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				374 300	7 864	382 164
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		6 406		367 894	7 864	382 164
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő		712		40 877	874	42 463
Támogatott műszaki tartalom összesen:		7 118		408 771	8 738	424 627
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				37 562	6 638	44 200
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				37 562	6 638	44 200
Kiadások mindösszesen:		7 118		446 333	15 376	468 827

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	EAOP-4.1.2/A-12-2013-0023	2014.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				60 000		60 000
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás			2 146	57 854		60 000
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			2 146	57 854		60 000
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			50			50
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			50			50
Kiadások mindösszesen:			2 196	57 854		60 050

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				496 544		496 544
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				496 544		496 544
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				87 626		87 626
Támogatott műszaki tartalom összesen:				584 170		584 170
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	2 500		3 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000	2 500		3 500
Kiadások mindösszesen:			1 000	586 670		587 670

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	KEOP-5.5.0/A/12-2013-313	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				495 470		495 470
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				495 470		495 470
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				87 436		87 436
Támogatott műszaki tartalom összesen:				582 906		582 906
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	2 500		3 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000	2 500		3 500
Kiadások mindösszesen:			1 000	585 406		586 406

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0077	2013.év	2014.év

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			38 259	51 961		90 220
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás			22 078	51 961		74 039
Támogatási előleg			3 301	12 880		16 181
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			25 379	64 841		90 220
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				235		235
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				235		235
Kiadások mindösszesen:			25 379	65 076		90 455

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004	2011.év	2014.év

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	117 932	909 572	71 096			1 098 600
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	117 932	909 572	71 096			1 098 600
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:	117 932	909 572	71 096			1 098 600
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	300	39	486	100		925
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	300	39	486	100		925
Kiadások mindösszesen:	118 232	909 611	71 582	100		1 099 525

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szervezetfejlesztés Szolnokon	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0080	2013.év	2014.év

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			9 992	29 975		39 967
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				29 975		29 975
Támogatási előleg				9 992		9 992
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:				39 967		39 967
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:				39 967		39 967

II. fejezet
Intézményben kezelt projektek

Szolnok Városi Óvodák

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
"Sziget, amely befogad" - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon	TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0009	2013.	2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év tény	2013. év várható tény	2014. év előirányzat	2015. és további évek előirányzatai	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			8 201	8 544		16 745
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			4 015	8 544		12 559
Támogatási előleg			4 186			4 186
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			8 201	8 544		16 745
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			8 201	8 544		16 745

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében	TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0017	2013.	2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év tény	2013. év várható tény	2014. év előirányzat	2015. és további évek előirányzatai	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			2 910	3 060		5 970
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			1 417	3 060		4 477
Támogatási előleg			1 493			1 493
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			2 910	3 060		5 970
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			2 910	3 060		5 970

Szigligeti Színház

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
Ádámok és Évák	TÁMOP 3.2.13-12/2012-0416	2013.	2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év tény	2013. év várható tény	2014. év előirányzat	2015. és további évek előirányzatai	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			8 172	21 638		29 810
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				21 638		21 638
Támogatási előleg			8 172			8 172
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			8 172	21 638		29 810
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			8 172	21 638		29 810

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

PROJEKT			
Megnevezés	Projekt azonosító	Kezdés éve	Befejezés éve
"Korszerű tudás, korszerű közművelődés"	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012	2013.	2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év tény	2013. év várható tény	2014. év előirányzat	2015. és további évek előirányzatai	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			1 862	5 587		7 449
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás						
Támogatási előleg			1 862	5 587		7 449
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			1 862	5 587		7 449
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:			1 862	5 587		7 449

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. 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	466 017						466 017
2.	Városüzemeltetési feladatok	1 030 746		332 810	148 836			549 100
2.1	Út-híd	200 992		128 002	57 244			15 746
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	217 573		59 021	26 395			132 157
2.3	Vízkárelhárítás	33 663						33 663
2.4	Köztisztaság	193 470						193 470
2.5	Temetőfenntartás	6 500		69	31			6 400
2.6	Közvilágítás	211 000		145 718	65 166			116
2.7	Állategészségügy	13 710						13 710
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	153 838						153 838
3.	Városfejlesztési feladatok							
4.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	875 418			454 208			421 210
4.1	Oktatási feladatok	1 200						1 200
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	203 975			130 000			73 975
4.3	Egészségügyi feladatok	8 000			4 000			4 000
4.4	Szociális feladatok	292 643			130 238			162 405
4.5	Közművelődési feladatok	369 600			189 970			179 630
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	<i>196 400</i>			<i>92 400</i>			<i>104 000</i>
	<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>157 600</i>			<i>67 600</i>			<i>90 000</i>
	<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>38 800</i>			<i>24 800</i>			<i>14 000</i>

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
5.	Szociális ellátások kiadásai	80 500			80 500			
6.	Alap	2 357						2 357
7.	Várospolitikai							
8.	Fejlesztési kiadások							
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	244 000			40 000			204 000
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	131 475			14 534			116 941
11.	Igazgatási kiadások	93 676			10 092			83 584
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000						110 000
13.	Tartalékok	20 000						20 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen:		3 054 189		332 810	748 170			1 973 209

I/B. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei							
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatok mindösszesen	3 862 222	478 120		1 562 829	180 416	1 640 857
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatok saját költségvetés</i>	<i>1 932 738</i>	<i>407 663</i>		<i>264 972</i>		<i>1 260 103</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>1 199 042</i>	<i>2 853</i>		<i>1 118 449</i>	<i>16 893</i>	<i>60 847</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>730 442</i>	<i>67 604</i>		<i>179 408</i>	<i>163 523</i>	<i>319 907</i>
	Szigligeti Színház	821 445	231 207		328 600	21 638	240 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	366 767	15 974			3 517	347 276
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	298 506	24 000		163 868	5 587	105 051
	Damjanich János Múzeum	192 126	12 066		115 400		64 660
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 060 332		502 271	224 621		333 440
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen:		6 601 398	761 367	502 271	2 395 318	211 158	2 731 284

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 mindösszesen:		9 655 587	761 367	835 081	3 143 488	211 158		4 704 493

II. Önként vállalt feladatok								
II/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata								
2.	Városüzemeltetési feladatok	240 174					35 000	205 174
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	41 442					8 000	33 442
2.8	Mezőgazdaság	60 518					7 000	53 518
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	138 214					20 000	118 214
3.	Városfejlesztési feladatok	5 000						5 000
4.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	276 079					67 000	209 079
4.1	Oktatási feladatok	4 700					4 000	700
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	96 125					19 000	77 125
4.3	Egészségügyi feladatok	43 130					15 000	28 130
4.4	Szociális feladatok	12 924					5 000	7 924
4.5	Közművelődési feladatok	119 200					24 000	95 200
5.	Szociális ellátások kiadásai							
6.	Alap							
7.	Várospolitikai	43 050					15 000	28 050
8.	Fejlesztési kiadások							
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	118 408					18 000	100 408
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	65 016					17 990	47 026
11.	Igazgatási kiadások							
12.	ÁFA fizetési kötelezettség							
13.	Tartalékok	358 900					358 900	
II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen:		1 106 627					511 890	594 737

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

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:		1 114 127					511 890	602 237
---	--	------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen:		10 769 714	761 367	835 081	3 143 488	211 158	511 890	5 306 730
---	--	-------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 143 488	Személyi juttatások	2 918 199
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 447
Közhatalmi bevételek	5 319 600	Dologi kiadások	4 812 951
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 230
Egyéb működési bevételek	1 583 578	Egyéb működési célú kiadások	1 283 788
Pénzmaradvány igénybevétele	511 890	Tartalékok	378 900
		Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500
		Finanszírozási kiadások	409 699
Bevételek összesen:	10 769 714	Kiadások összesen:	10 769 714
Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	----

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865	Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalmozási kiadások	10 026 347
Felhalmozási bevételek	161 000	Tartalékok	401 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 442	Koncessziós kiadások	290 649
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
Áfa visszatérülés	697 895		
Koncessziós díjak bevétele	290 649		
Pénzmaradvány igénybevétele	1 241 127		
Bevétel összesen:	10 251 978	Kiadások összesen:	10 717 996
Tárgyévi hiány:	466 018	Tárgyévi többlet:	----

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2014. utáni évek összesen
		2014. év	2015. év	2016. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	351 189	288 125	1 972 052	2 611 366	2 260 177
2.	Szolnok 2030/A kötvény	114 828	139 959	4 277 804	4 532 591	4 417 763
3.	Kezességvállalás	139 018	139 318	908 050	1 186 386	1 047 368
4.	Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3) :	466 017	428 084	6 249 856	7 143 957	6 677 940
5.	Önkormányzati és intézményi fejlesztési kiadások	10 717 996	175 546	537 518	11 431 060	713 064
6.	Összesen (4+5):	11 184 013	603 630	6 787 374	18 575 017	7 391 004

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

adatok ezer Ft-ban

HITEL		Hitelállomány 2014. 01.01-én			2014.			2015.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:		2 505 290	106 076	2 611 366	320 881	30 308	351 189	264 389	23 736	288 125
	Útépítés 2003.	€	40 623	802	41 425	40 623	802	41 425			
	Beruházási hitel 2004.	€	385 766	53 105	438 871	62 798	15 559	78 357	64 175	12 853	77 028
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	99 663	7 397	107 060	32 448	3 845	36 293	25 171	2 447	27 618
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft	32 740	3 902	36 642	11 900	2 167	14 067	11 900	1 300	13 200
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	311 316	24 404	335 720	35 579	5 191	40 770	35 579	4 571	40 150
	Útépítések 2005.	CHF	75 097	23	75 120	42 533	18	42 551	32 564	5	32 569
	Beruházási hitel 2006.	CHF	1 560 085	16 443	1 576 528	95 000	2 726	97 726	95 000	2 560	97 560
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	4 255 049	277 542	4 532 591	88 818	26 010	114 828	114 539	25 420	139 959
	Hitel és kötvény összesen:		6 760 339	383 618	7 143 957	409 699	56 318	466 017	378 928	49 156	428 084
III.	Kezességvállalás:		991 330	195 056	1 186 386	93 541	45 477	139 018	98 339	40 979	139 318
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€	792 624	139 597	932 221	69 821	30 955	100 776	72 720	28 356	101 076
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€	198 706	55 459	254 165	23 720	14 522	38 242	25 619	12 623	38 242
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:		7 751 669	578 674	8 330 343	503 240	101 795	605 035	477 267	90 135	567 402

HITEL		2016.			2017.			2018.			2019.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:		265 738	18 032	283 770	214 754	12 964	227 718	224 754	9 438	234 192	231 847	6 234	238 081
	Útépítés 2003.	€												
	Beruházási hitel 2004.	€	64 175	10 147	74 322	64 175	7 441	71 616	64 175	4 735	68 910	66 268	2 370	68 638
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	42 044	1 105	43 149									
	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	126 998	24 690	151 688	139 456	23 884	163 340	152 719	22 999	175 718	153 719	22 052	175 771
	Hitel és kötvény összesen:		392 736	42 722	435 458	354 210	36 848	391 058	377 473	32 437	409 910	385 566	28 286	413 852
III.	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:		496 040	78 446	574 486	462 975	66 530	529 505	491 906	57 032	548 938	858 514	46 885	905 399

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	790 664	2 115	792 779	26 684	232	26 916			
	Útépités 2003.	€												
	Beruházási hitel 2004.	€												
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€												
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft												
	Útépitések 2005. OTP-MFB	Ft	35 579	1 472	37 051	35 579	852	36 431	26 684	232	26 916			
	Útépitések 2005.	CHF												
	Beruházási hitel 2006.	CHF	130 000	1 545	131 545	755 085	1 263	756 348						
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	194 256	21 046	215 302	277 850	19 736	297 586	283 074	18 028	301 102	308 393	16 257	324 650
	Hitel és kötvény összesen:		359 835	24 063	383 898	1 068 514	21 851	1 090 365	309 758	18 260	328 018	308 393	16 257	324 650
III.	Kezességvállalás:													
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€												
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€												
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:													

HITEL		2024.			2025.			2026.			2027.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:													
	Útépítés 2003.	€												
	Beruházási hitel 2004.	€												
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€												
	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	316 029	14 357	330 386	323 665	12 409	336 074	333 713	10 410	344 123	346 573	8 344	354 917
	Hitel és kötvény összesen:		316 029	14 357	330 386	323 665	12 409	336 074	333 713	10 410	344 123	346 573	8 344	354 917
III.	Kezességvállalás:													
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€												
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€												
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:													

HITEL		2028.			2029.			2030.			LEJÁRAT	
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen		
I.	Beruházási hitelek:											
	Útépítés 2003.	€										
	Beruházási hitel 2004.	€									2014.12.31	
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€									2019.12.31	
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	Ft									2016.12.31	
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft									2016.08.01	
	Útépítések 2005.	CHF									2022.09.05	
	Beruházási hitel 2006.	CHF									2015.09.30	
											2021.12.31	
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	359 433	6 199	365 632	364 692	3 982	368 674	371 122	1 719	372 841	2030.09.30
	Hitel és kötvény összesen:		359 433	6 199	365 632	364 692	3 982	368 674	371 122	1 719	372 841	
III.	Kezességvállalás:											
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€										
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€										2019.12.01
												2019.12.01
	Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai										
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek javaslata	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek						
								Felhalmozási forrás		2013. és előző években utalt támogatás	Koordinációs forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
								Összesen	Ebből 2014. évre jutó támogatás									
Út és járdaépítési program	2014	2014	260 000		260 000													
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2013	584 099	584 099					4 519									
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	110 828	16 340	94 488				78 187	78 187	14 813				1 488			
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 169 936	1 111 039	1 058 897				765 402	765 402					293 495			
"Két kerékre Szolnok!"	2011	2014	590 534	88 013	502 521				426 248	426 248	2 531				73 742			
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2014	137 893	35 163	102 730				102 730	102 730								
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012	2014	2 998 390	102 414	2 895 976				2 299 730	2 280 296					615 680			
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2015.	1 325 003	75 242	1 209 783	39 978			1 159 465	1 159 465	9 062				41 256	39 978		
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	494 721	38 050	452 273	4 398			376 311	376 311	19 061	7 442			49 459	4 398		
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	2013	2014	41 336	14 388	26 948				34 102	25 600					1 348			
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	2013	2014	39 953	9 760	30 193				29 953	29 953	240							
"Legyél te is természettudós!"	2011	2013	216 215	212 341	3 874				40 383	3 874								
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2014	325 114	50 716	274 202	196			243 639	243 639	30 563					196		
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013.	2015	304 634	50 716	253 722	196			228 054	228 054	25 368				300	196		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2013.	2014.	517 701	64 783	452 918				460 638	451 918					1 000			
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015	468 827	7 118	446 333	15 376			380 706	367 894					78 439	7 864	7 512	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2014.	60 050	2 196	57 854				60 000	57 854					0			
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2014.	587 670	1 000	586 670				496 544	496 544					90 126			
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtér terület környékén	2013.	2014.	586 406	1 000	585 406				495 470	495 470					89 936			
Tiszaligeti köröltés helyreállítása	2013	2014	127 000	63 443	63 557				45 783	44 490					19 067			
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2014.	135 000		135 000				135 000	135 000								
"Út a Kiváló Gyermekek felé!" - szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013.	2014.	90 455	25 379	65 076				51 961	51 961	12 880				235			
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 157 897	386 428	118 630	115 321	537 518								118 630		115 321	537 518
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2015	49 416	30 348	18 987	81									18 987		81	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424		35 424										35 424			
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja, nem támogatott	2010	2014	1 099 525	1 099 425	100										100			
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013	2014	39 967		39 967				29 975	29 975	9 992							

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai								
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek javaslata	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek				
	Felhalmozási forrás							2013. és előző években utalt támogatás	Koordinációs forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
	Összesen	Ebből 2014. évre jutó támogatás														
Projekt feladatok ellátása	2014	2014	46 000		46 000							46 000				
Tervezési feladatok	2014	2014	30 000		30 000							30 000				
Hivatalban kezelt egyéb fejlesztési kiadások	2014	2014	806 267		806 267							806 267				
Intézményekben kezelt fejlesztési kiadások	2014	2014	64 200		64 200							64 200				
Mindösszesen	xxx	xxx	15 500 461	4 069 401	10 717 996	175 546	537 518	7 944 800	7 850 865	124 510	7 442	2 735 179	52 632	122 914	0	537 518

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

Az 5. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2014. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2014. évben feladataink jelentős részét a 2012., 2013. években megkezdődött és a 2014. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós támogatással megvalósuló projektek, REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum, A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja, A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben. A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósuló fejlesztések.

A 2011. évben pályázott „Két kerékre Szolnok!” című projekt, valamint az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon című projekt a 2014. évben várhatóan befejeződik.

A 2012. évben pályázott és 2013. évben támogatást nyert „Szolnok, Debreceni út, Csokonai utca gyűjtőutak felújítása” című projekt 2014. évben kezdődik, és 2015. évben fejeződik be.

A 2013. évben indult „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” c. projekt várhatóan 2014. évben lezárul.

A 2013. évben pályázott és elnyert kiemelt projektek A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja várhatóan a 2015. évben zárulnak.

A 2013. évben „A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”, a Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval, "Legyél te is természettudós!", illetve a Holt- Tisza Vízi Sporttelep felújítása projektek 2013. évben befejeződtek, a záró elszámolások 2014. év első negyedévében várhatóan lezárulnak.

Egyéb felhasználási kiadásként tervezzük az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje, Szervezetfejlesztés Szolnokon projektek megvalósítását.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2014. évben**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	21 156
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>8 065</i>
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	<i>13 091</i>
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	13 293
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:		34 449

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

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

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2014 - 2017. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Kiadás	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
	előirányzat					előirányzat			
I. Működési bevételek	7 892	7 080	7 130	7 180	I. Intézmények elemi kiadásai	6 666	6 800	6 900	7 000
1. Intézményi működési bevételek	761	780	780	780	II. Önkormányzat kiadásai	14 815	11 600	11 571	11 481
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 320	5 500	5 550	5 600					
3. Önkormányzat működési bevétele	1 811	800	800	800					
II. Önkormányzat működési támogatásai	3 143	3 242	3 263	3 323	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	8	8	8	8
III. Felhalmozási jellegű bevételek	161	200	200	200					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 072	7 586	7 586	7 586					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele									
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 753	300	300	200					
VII. Pénzügyi elszámolások					V. Pénzügyi elszámolások				
Összesen	21 022	18 408	18 479	18 489					
Fedezethiány	467	0	0	0					
MINDÖSSZESEN:	21 488	18 408	18 479	18 489	MINDÖSSZESEN:	21 488	18 408	18 479	18 489

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k														
Működési bevételek (Intézmény + Önkormányzat)	2 572 122	133 758	133 758	130 595	123 759	419 259	123 758	60 311	123 758	187 235	123 758	482 707	529 466	2 572 122
Közhatalmi bevételek	5 319 600	50	50	2 659 200	300	300	100	100	100	2 658 400	200	300	500	5 319 600
Önkormányzatok működési támogatásai	3 143 488	377 216	251 479	251 480	251 479	251 479	251 479	251 479	251 479	251 480	251 479	251 480	251 479	3 143 488
Felhalmozási bevételek	161 000	2 583	2 584	2 583	2 584	40 083	2 583	2 583	2 584	2 583	2 584	40 083	57 583	161 000
Működési célú támogatások ÁH-on belül	211 158	17 596	17 597	17 596	17 597	17 596	17 597	17 597	17 595	17 597	17 597	17 597	17 596	211 158
Működési célú átvett pénzeszközök														
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 850 865					1 962 716		1 616 955	1 000 000	1 308 477	654 239	654 239	654 239	7 850 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 442	100	200	250	250	300	200	300	100	7 442	500	500	300	10 442
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	1 753 017	489 897	615 537		647 583									1 753 017
Bevételek összesen:	21 021 692	1 021 200	1 021 205	3 061 704	1 043 552	2 691 733	395 717	1 949 325	1 395 616	4 433 214	1 050 357	1 446 906	1 511 163	21 021 692
K i a d á s o k														
Személyi juttatások	2 972 888	247 741	247 740	247 741	247 740	247 741	247 741	247 741	247 741	247 741	247 740	247 741	247 740	2 972 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 461	65 372	65 371	65 372	65 371	65 372	65 372	65 372	65 372	65 372	65 371	65 372	65 372	784 461
Dologi kiadások	6 888 940	574 121	574 121	574 120	574 121	574 120	574 120	573 607	574 120	574 120	574 121	574 120	574 120	6 888 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 230	15 769	15 769	15 770	15 769	15 769	15 769	15 769	15 769	15 769	15 769	15 770	15 769	189 230
Egyéb működési célú kiadások	1 381 373	114 973	107 973	121 972	114 973	114 973	115 972	115 673	114 973	114 972	114 973	114 973	114 973	1 381 373
Beruházások	5 261 197	1 673	1 674	788 157	501 674	45 166	301 673	1 000 224	1 674	1 079 329	625 502	453 320	461 131	5 261 197
Felújítások	2 617 307	863	864	626 914	864	13 398	864	843 068	864	438 230	219 547	233 900	237 931	2 617 307
Egyéb felhalmozási kiadások	195 215	63	63	48 240	63	985	63	62 723	63	32 181	16 123	17 176	17 472	195 215
Finanszírozási kiadások	409 699		5 950	59 647			67 664			114 296			162 151	409 708
Tartalékok	779 900			50 000	15 000			30 000	400 000	150 000	54 900	50 000	30 000	779 900
Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Kiadások összesen:	21 487 710	1 021 200	1 020 150	2 598 558	1 536 200	1 078 149	1 389 863	2 954 802	1 421 201	2 832 635	1 934 671	1 772 997	1 927 284	21 487 710
Egyenleg	-466 018		1 055	463 146	-492 648	1 613 584	-994 146	-1 005 477	-25 585	1 600 579	-884 314	-326 091	-416 121	-466 018

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994 - 2013. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások									Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
	Lakás-értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár-kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
1994	198 447				198 447	6 140	3 299	9 941	3 308		846			23 534	174 913		174 913
1995	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786		51 997	33 408	114	153 141	268 937		268 937
1996	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164	100 409	2 500	131	142 508	263 630		263 630
1997	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554		45 697		10	59 553	274 475		274 475
1998	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17	13 498	4 500	7	32 906	334 020		334 020
1999	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26	7 208		2	21 161	393 745		393 745
2000	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115	7 795	49 895		80 708	428 078		428 078
2001	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760		7 691			22 277	541 396		541 396
2002	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563		7 570	55 473		86 352	593 280	98 010	495 270
2003	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137		8 349	20 000		39 168	617 052		519 042
2004	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951		9 252	21		18 319	652 847	6 731	548 106
2005	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		9 764	40 000		55 414	616 187		511 446
2006	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		9 026	20 000		57 242	686 395	163 620	418 034
2007	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		11 385	20 000		47 329	702 062	99 102	334 600
2008	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		11 882			15 663	710 903	102 076	241 366
2009	31 355		1 719		33 074			3 020	289					3 309	740 668		271 131
2010	13 607		1 449		15 056			2 871	534					3 405	752 319	12 028	270 754
2011	6 242		1 793		8 035				134					134	760 220	93 311	185 344
2012	24 292		1 122		25 414				99					99	785 535	131 404	79 255
2013	35 715		1 251		36 966				57					57	822 444	131 512	-15 348
összesen:	1 637 242	4 304	42 557	622	1 684 725	7 499	6 437	106 385	192 206	1 322	302 369	245 797	264	862 279		837 794	

* A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. § (3) bekezdése alapján

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Energia kincstár körébe tartozó intézményei
2014. évi bázis energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany kW6	Gáz m3	Távhő GJ
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen:	1 271 736	771 062	14 142
<i>Ebből:</i>			
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
Szegő Gábor 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	149 876	125 237	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)	84 555	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
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	68 328	54 894	
Összesen:	2 091 079	1 191 604	24 761

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. 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	73 000						
Szolnok Városi Óvodák		374 680	375 648	374 658			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		28 685	63 041	44 661			
Fiumei úti Általános Iskola		34 364	79 771	50 823			
Szegő Gábor Általános Iskola		8 570	58 866	35 371			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		22 733	62 521	23 922			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		9 854	57 864	31 031			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		15 208	63 042	32 178			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		12 679	99 071	60 528			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		19 687	28 270	17 595			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		56 099	115 987	83 839			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		42 545	98 051	54 540			
Verseghy Ferenc Gimnázium						43 995	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)						25 657	
Széchenyi István Gimnázium						22 867	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola						55 407	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola						19 610	
Szolnok Városi Kollégium					99 260	96 900	78 826
Összesen:	73 000	625 104	1 102 132	809 146	99 260	264 436	78 826

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

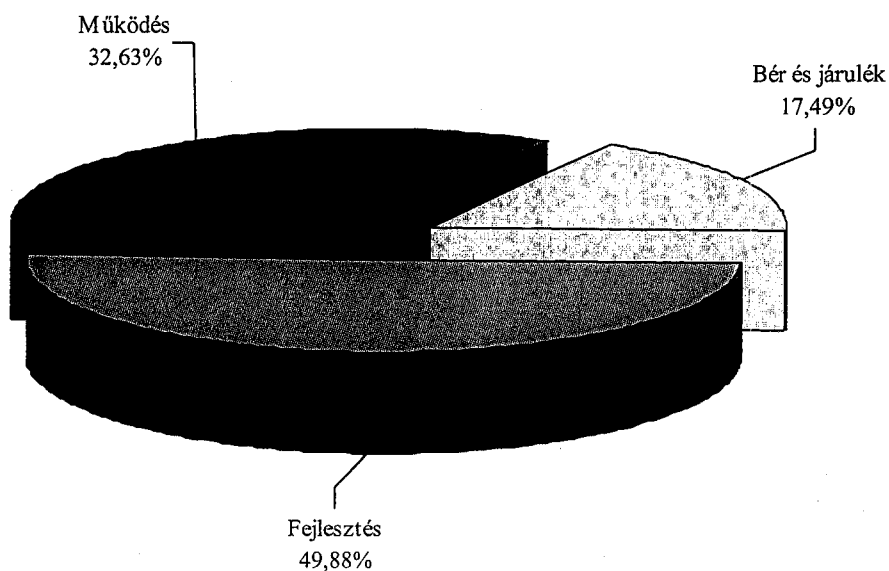
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen (Áfával)	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	885 746	381 451	
Szolnok Városi Óvodák	223 524	95 639	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	41 993	14 800	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Fiumei úti Általános Iskola	52 238	15 856	
Szegő Gábor Általános Iskola	36 092	17 408	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	38 590	17 556	
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35 244	13 812	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	38 804	14 613	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	60 625	26 569	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	19 457	2 828	
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	77 760	23 488	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	63 354	19 039	
Verseghy Ferenc Gimnázium	24 360	12 748	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	14 163	7 346	
Széchenyi István Gimnázium	12 622	6 549	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	30 585	14 877	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	10 825	5 084	
Szolnok Városi Kollégium	105 510	50 249	
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	30 879	22 990	
Élelmezés mindösszesen:	916 625	404 441	264 972



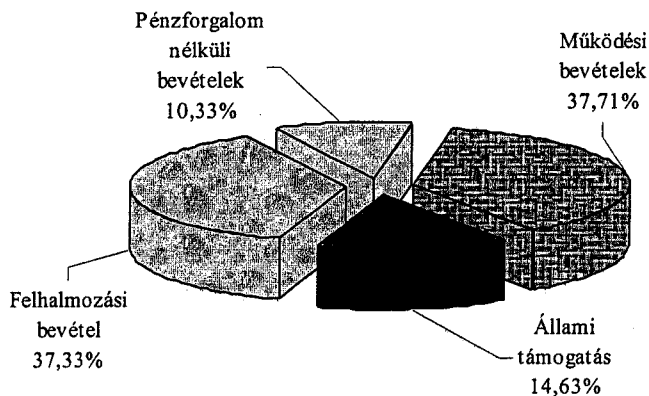
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2014. évi költségvetés kiadásai



A 2014. évi költségvetés bevételei

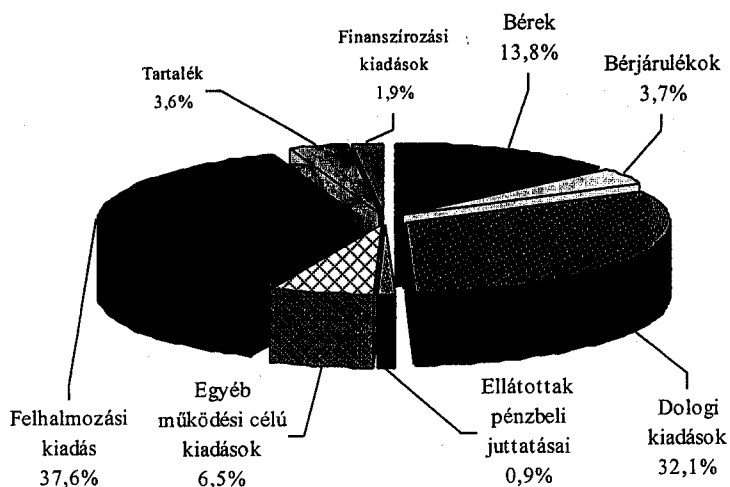


Szolnok Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez képest 14,97%-os növekedés figyelhető meg 2014. évben, a mérleg főösszege 21 milliárd 487 millió 710 ezer Ft.

A költségvetés volumene alapján a városnak naponta 58,87 millió Ft bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni 21,62 millió Ft működési bevételt, ebben egyebek között 14,58 millió Ft közhatalmi bevételt. A közhatalmi bevételek főként iparüzési adóbevételből, valamint építményadóból tevődnek össze. A működési bevételek részét képező intézményi feladatok ellátására 2,08 millió Ft bevétel szükséges naponta.

Az államtól működési támogatásként napi 8,61 millió Ft-nak kell érkezni. 22,56 millió Ft bevétel szükséges a felhalmozási bevételből, valamint az átvett forrásokból, a pénzmaradvány felhasználása 4,8 millió Ft, továbbá 1,28 millió Ft hiány finanszírozására.

A 2014. évi költségvetés kiadásai



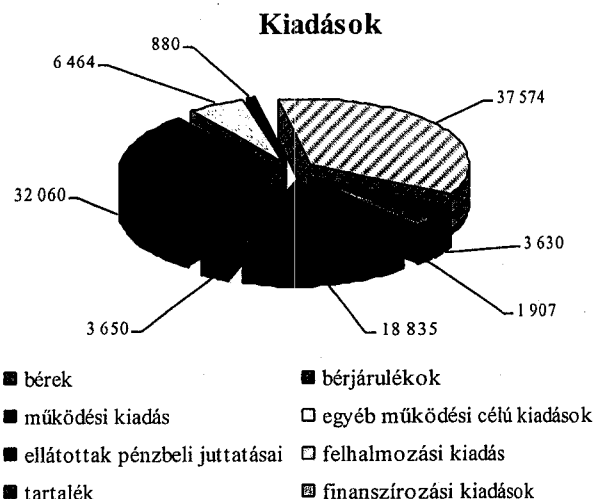
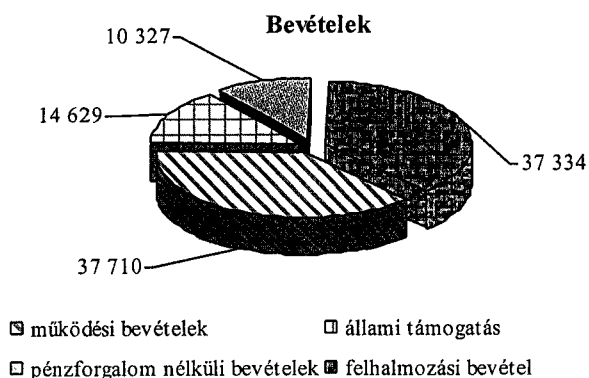
A bevételekhez hasonlóan ha a költségvetési kiadások fő összegét lebontjuk napokra, akkor a következőket kapjuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1.028 fő közalkalmazott és 190 fő köztisztviselő bérének, járulékaiknak és egyéb bérfellegű kiadásainak kifizetésére 10,29 millió Ft-ot fordítunk naponta.

Az intézmények által ellátott, valamint a Önkormányzatnál kezelt működési feladatok megoldására 18,88 millió Ft-ot használunk fel, 22,12 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására.

Egyes önkormányzati feladatok ellátásához egyéb működési célra, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaira 4,32 millió Ft támogatást biztosítunk. Naponta 1,12 millió Ft-ot fordítunk a hitelek törlesztésére, valamint a kamatok kifizetésére. Továbbá 2,14 millió Ft értékben tartalékokat képzünk.

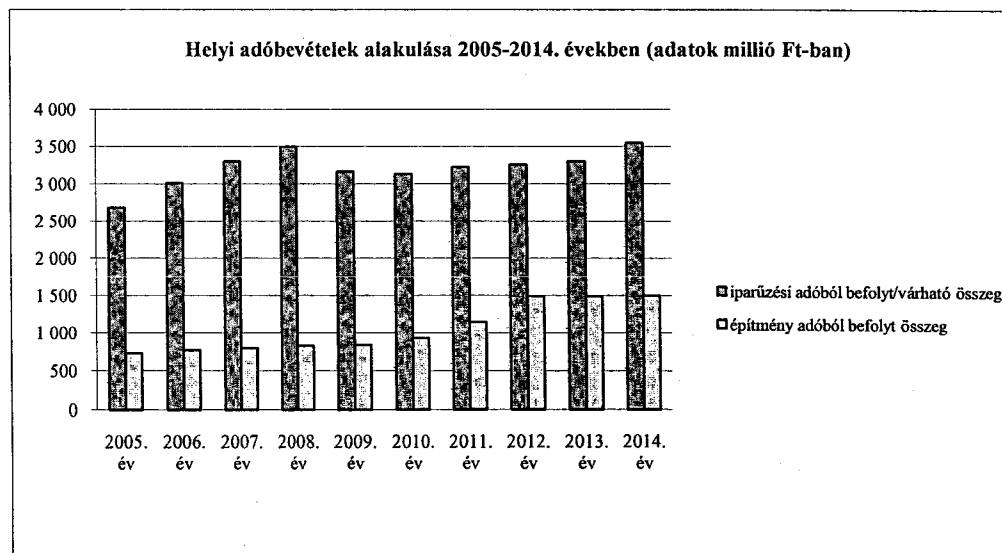
Ha az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat egy 100.000 Ft jövedelemmel rendelkező család költségvetéseként képzeljük el, akkor a bevételek és a kiadások forintban kifejezve az alábbi képet mutatnák:



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2005 - 2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								2013. terv	2014. terv
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.		
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	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ³	1.658 Ft/m ²	1.723 Ft/m ²	1.821 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	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	1.650 Ft/m ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel	3 403	3 774	4 091	4 322	3 997	4 060	4 371	4 745	4 790	5 050
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	3 130	3 224	3 255	3 300	3 550
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 740	9 074	8 875	8 875	8 875
építmény adóból befolyt/várható összeg	725	765	793	825	836	930	1 147	1 490	1 490	1 500
építmény adót fizetők száma (fő)	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 076	1 226	12 085	12 085	12 085

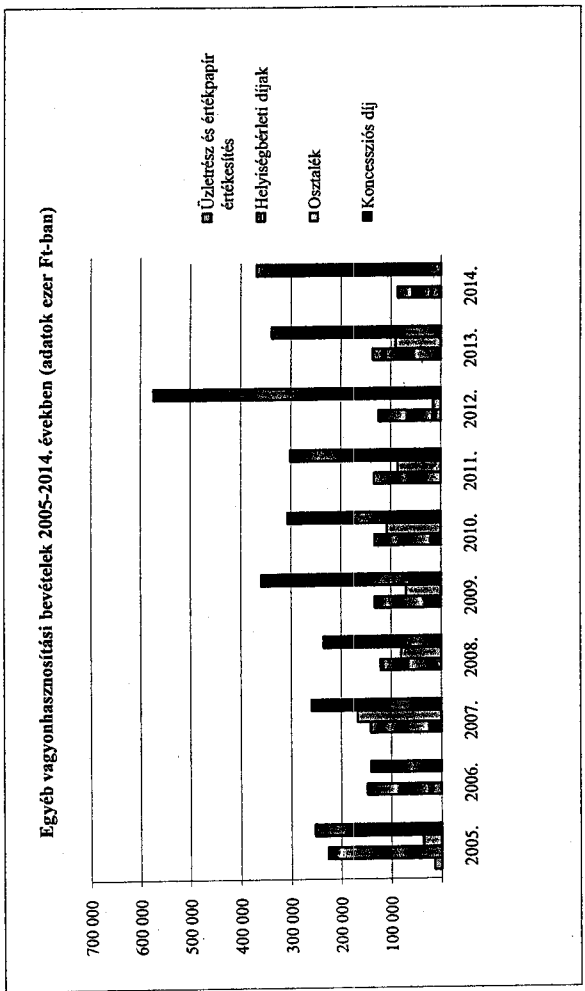
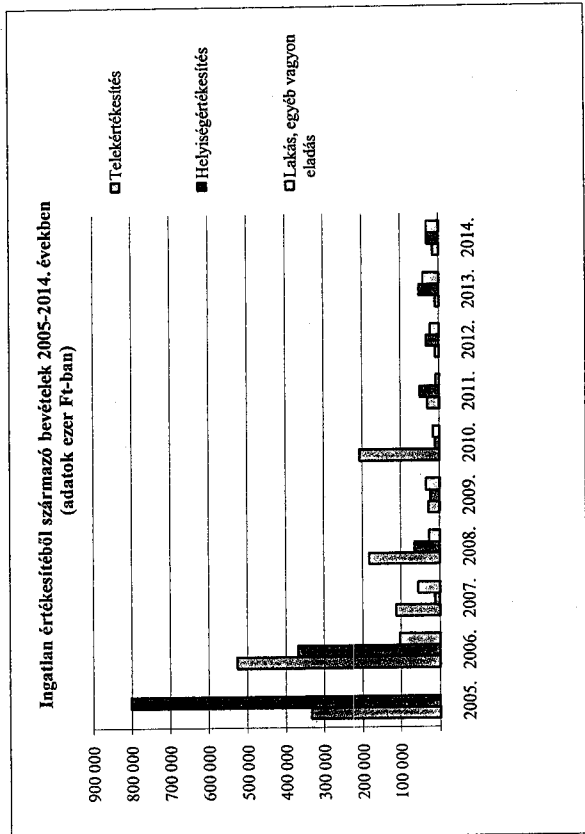
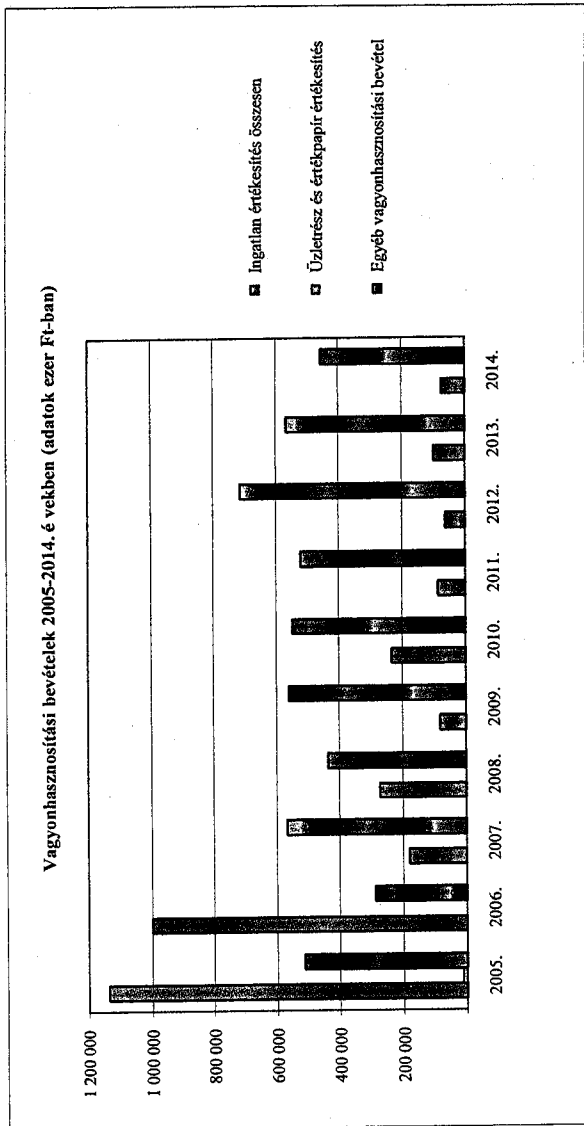


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2005-2014. években

Sorszám	Megnevezés	T é n y								adatok ezer Ft-ban	
		2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. évi terv adat	2014. évi terv adat
1	Telekértékesítés	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	10 000	15 000
2	Helyiségértékesítés	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	50 000	30 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 000	30 000
4	Ingtalan értékesítés összesen (1+2+3)	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	100 000	75 000
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	13 407									
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	100 000	75 000
7	Helyiségbérleti díjak	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	136 460	86 760
8	Osztalék	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	91 153	
9	Koncessziós díj	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	339 359	369 124
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	666 972	530 884

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2005-2014. években

Sorszám	Megnevezés	T é n y								2013. évi terv adat	2014. évi terv adat
		2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évi		
1	Telekértékesítés	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,48%	4,82%	1,27%	1,50%	2,83%
2	Helyiségértékesítés	48,23%	28,67%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	7,50%	5,65%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	0,00%	8,03%	7,35%	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%	6,00%	5,65%
4	Ingtalan értékesítés összesen (1+2+3)	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,00%	14,13%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,00%	14,13%
7	Helyiségbérleti díjak	13,63%	11,52%	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,01%	20,45%	16,34%
8	Osztalék	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	13,67%	0,00%
9	Koncessziós díj	15,18%	10,88%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,88%	50,88%	69,53%
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%



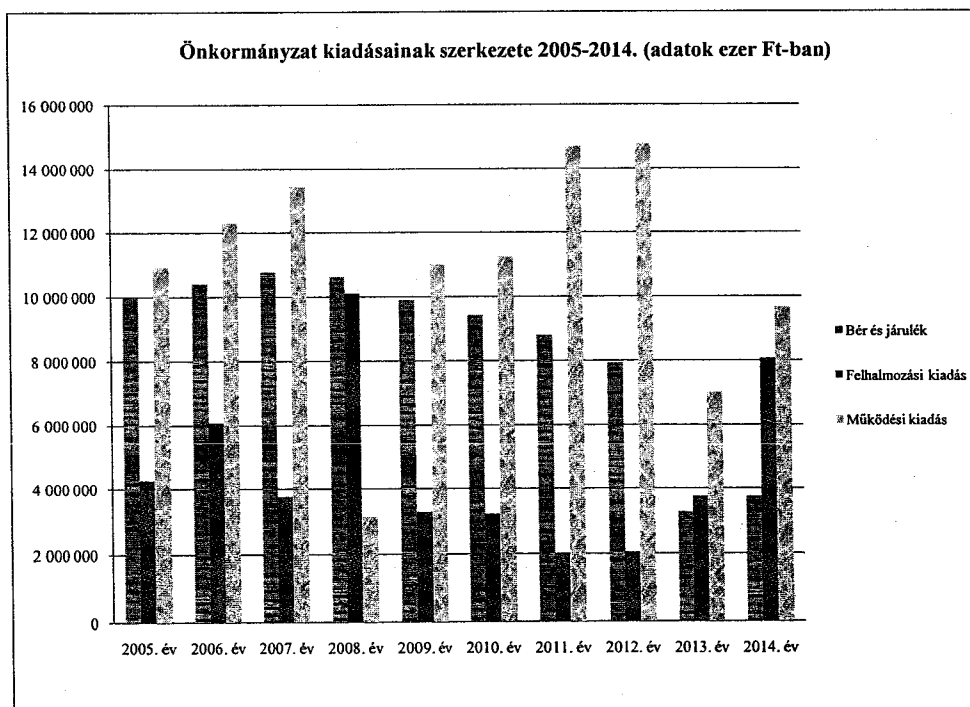
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bér és járulék	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 268 486	3 757 349
Felhalmozási kiadás	4 269 455	6 084 835	3 766 325	10 108 266	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	3 760 816	8 073 719
Működési kiadás	10 909 516	12 309 215	13 436 957	3 122 788	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	7 006 447	9 656 642
Kiadások összesen	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	14 035 749	21 487 710

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2005-2014. években

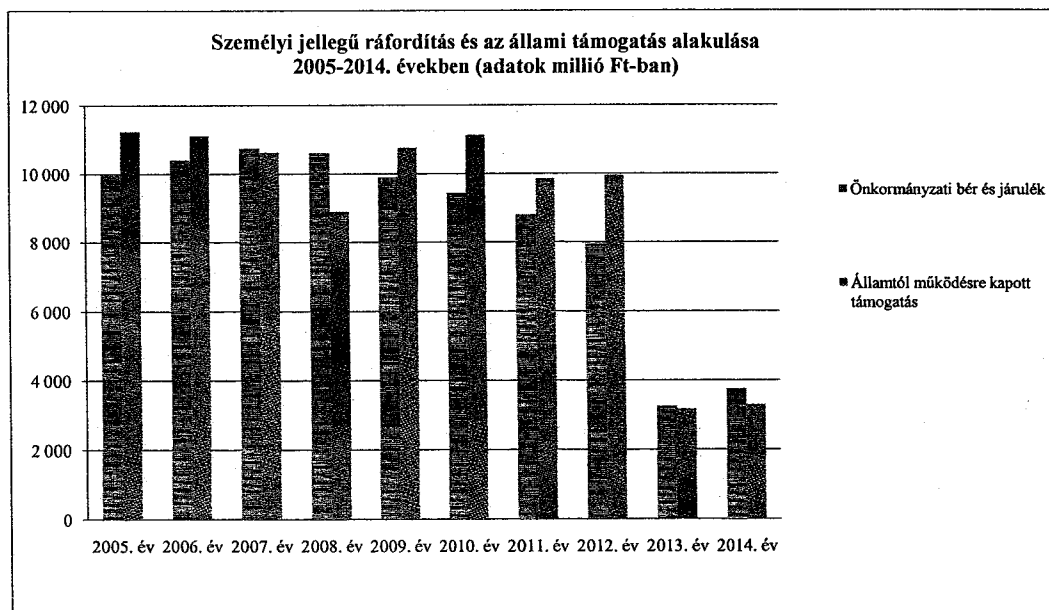
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bér és járulék arány	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,08%	23,29%	17,49%
Felhalmozási arány	16,96%	21,12%	13,47%	42,37%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	26,79%	37,57%
Működési arány	43,34%	42,73%	48,05%	13,09%	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%	49,92%	44,94%
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 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Önkormányzati bér és járulék	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 268	3 757
Államtól működésre kapott támogatás	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	9 957	3 187	3 307
Arány %	88,81%	93,58%	101,14%	119,38%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	102,57%	113,62%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

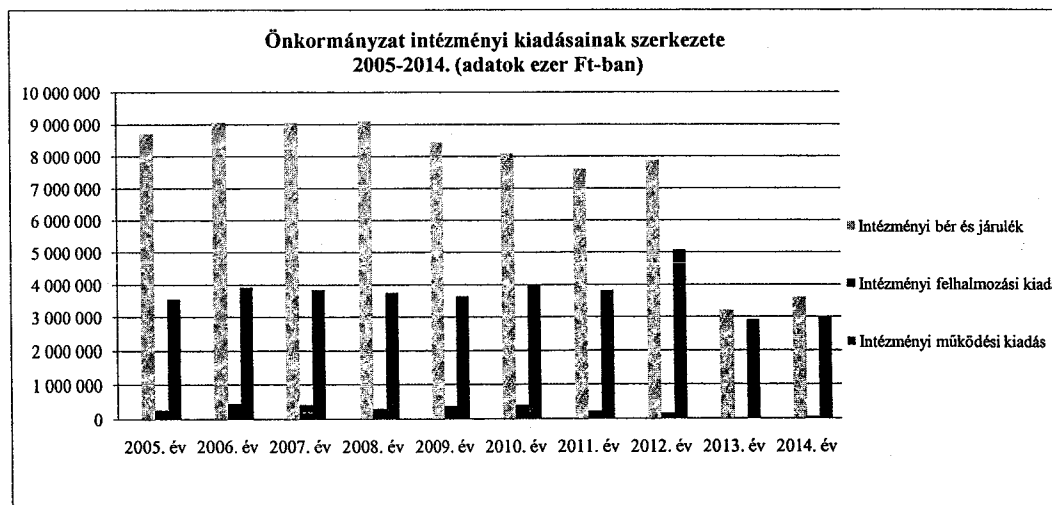
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 208 785	3 618 932
Intézményi felhalmozási kiadás	277 090	464 522	428 457	303 911	377 056	408 797	226 023	160 606	3 095	64 200
Intézményi működési kiadás	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 763 553	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	2 913 313	2 982 466
Intézményi kiadás összesen	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	6 125 193	6 665 598

Intézményi kiadások összetételének aránya 2005-2014. években

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	69,38%	67,38%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	52,39%	54,30%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,21%	3,45%	3,21%	2,31%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	0,05%	0,96%
Intézményi működési kiadás	28,41%	29,17%	28,89%	28,59%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	47,56%	44,74%
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 2005-2014. években

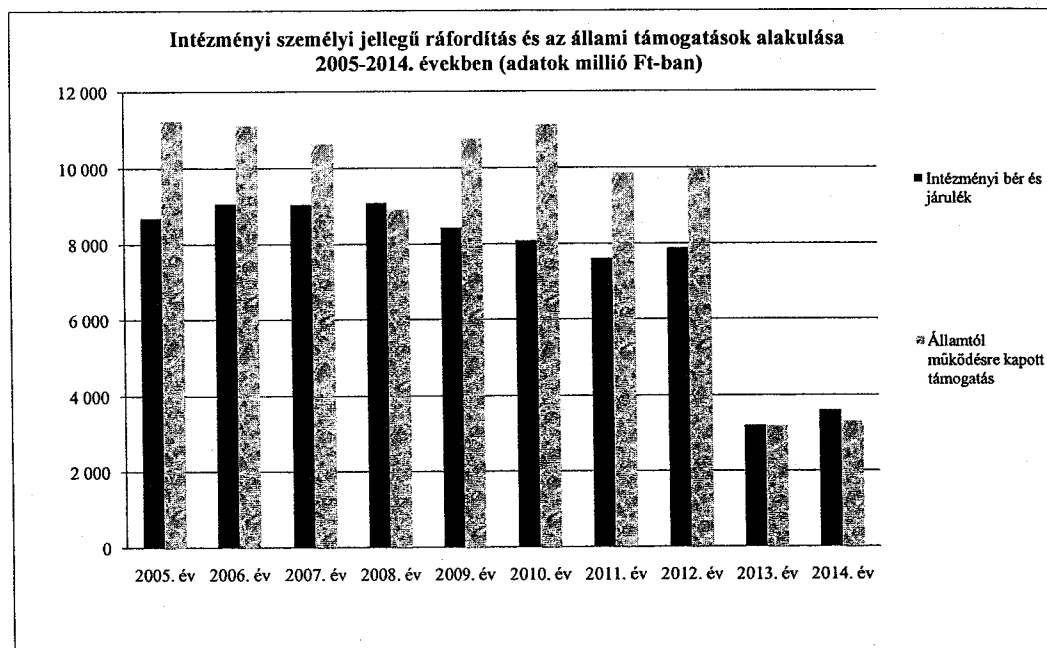
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	98,17%	96,32%
Felhalmozási arány	6,49%	7,63%	11,38%	3,01%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	0,08%	0,80%
Működési arány	32,67%	31,93%	28,67%	120,52%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	41,58%	30,89%
Intézményi kiadás aránya	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	43,64%	31,02%



Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Intézményi bér és járulék	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 209	3 619
Államtól működésre kapott támogatás	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	9 957	3 187	3 307
Arány %	77,33%	81,60%	85,13%	102,20%	78,37%	72,58%	129,57%	126,28%	99,31%	91,38%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Költségvetési intézményeinél az álláshelyek száma 2010-2014. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00			
Kommunális összesen:	126,00	126,00			
Egyesített Szociális Intézmény					
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	270,50	266,50	253,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	43,00	42,00	42,00		
Szociális és Egészségügyi int. összesen:	313,50	308,50	295,50	244,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	31,00	33,00	33,00	207,80	214,00
Szolnok Városi Óvodák	386,50	381,50	351,50	340,00	354,60
Óvodák összesen:	386,50	381,50	351,50	340,00	354,60
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	70,60	68,70	62,95		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33,20	33,00	31,00		
Fiumei úti Általános Iskola	60,70	60,90	60,60		
Belvárosi Általános Iskola	45,80	45,60	44,40		
Kassai úti Általános Iskola	49,20	49,20	49,12		
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	55,60	55,70	55,25		
Újvárosi Általános Iskola	45,50				
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,60	47,80		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	89,00	90,00	86,40		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	78,10	83,80	83,70		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113,00	110,80	106,70		
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	89,70	86,20	83,90		
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	35,75	41,80	41,80		
Általános iskolák összesen:	813,75	773,30	753,62		
Verseghy Ferenc Gimnázium	57,20	57,50	55,70		
Varga Katalin Gimnázium	61,30	61,60	59,35		
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	63,30	53,00			
Széchenyi István Gimnázium	89,00	83,80	84,70		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	335,90	336,90	325,04		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	255,50	249,80	226,01		
Szolnok Városi Kollégium	109,50	108,90	99,40		
Szakközépiskolák összesen:	971,70	951,50	850,20		
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	34,50		
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény				70,00	71,00
Damjanich János Múzeum				40,25	42,25
Közművelődés összesen:	101,00	101,00	100,50	176,25	179,25
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	47,00	47,00	46,00	37,00	36,00
Közterület Felügyelet	21,00	21,00			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			241,00	179,00	190,00
Igazgatás összesen:	68,00	68,00	287,00	216,00	226,00
Mindösszesen:	2 811,45	2 742,80	2 671,32	1 184,55	1 218,35

Független Könyvvizsgálói jelentés
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési rendeletervezetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére

A Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján elvégeztem a 2014. február 27-i ülésre előterjesztett költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát, amely a törvényi határidőnek megfelelően 2014. február 05-re beterjesztésre került.

A költségvetési rendeletervezetben a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 10.769.714 ezer Ft, ezen belül a költségvetési működési bevételi főösszeg 10.257.824 ezer Ft, amelyet az előző években képződött pénzmaradványból számításba vett összeg 511.890 ezer Ft, mint belső finanszírozási bevétel egészít ki.

A fejlesztési kiadások tervezett összege 10.717.996 ezer Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 9.010.851 ezer Ft, az 1.241.127 ezer Ft belső finanszírozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, és csak részben nyújt fedezetet a betervezett fejlesztési kiadások pénzügyi teljesítésére, ezért 466.018 ezer Ft fejlesztési forráshiányt terveztek a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetben.

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előirányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2014. február 14.

Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: 000 833

KIEGÉSZÍTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

1. Előzmények

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatát.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- az valós adatokat tartalmaz-e,
- megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadott a Képviselő testület,
- a tervezet érvényesíti e a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tartalmi elemeit
- a 2014. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

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

- 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. 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.)
- 353/2011. (XII.30.) kormány rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 4/2013. (I.11.) Kr. az Államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet az Államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról,
- 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

2. Törvényi szabályozás

2014. január 1-jétől ismételten számos jogszabályi előírás lépett életbe, melyek lényegesen megváltoztatták az önkormányzatok gazdálkodási folyamatait szervezeti rendszereit, illetve ezáltal költségvetésüket, mind a tervezésben, mind a végrehajtásában.

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

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

3. Megállapítások

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a 2014. évi költségvetési koncepció alapján történt.

A költségvetési rendelettervezet az adósságszolgálati kiadásokat a pénzügyintézetekkel fennálló szerződések alapján éves szinten tartalmazza, mind a tőke, mind a kamat törlesztés vonatkozásában. Ez a gyakorlat megfelel a vonatkozó pénzügyi számviteli előírásoknak, függetlenül attól, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67 §-ában foglaltak szerint 2014. február 28-ig az adósságszolgálati terhek az állam részéről átvállalásra kerülnek.

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

A költségvetési rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi háttérét. A rendelettervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes Vezetőitől. A szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztem. Ellenőrzésem kiterjedt a költségvetési intézményekkel történt egyeztetéseken elkészült jegyzőkönyvekre is.

Megállapítottam, hogy a Közgyűlés részére előterjesztett költségvetési 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 költségvetési rendelettervezett és a határozati javaslat költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat- az előirányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében-, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza.

A költségvetési rendelettervezett a törvényi előírásnak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz.

III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)

Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

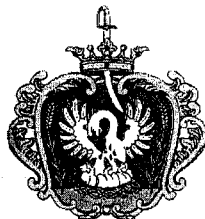
A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2014. február 14.

Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000 833



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2014. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója	4 - 36
Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 - 6
Közhatalmi bevételek	5 - 6
Önkormányzat működési támogatásai	7 - 16
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	7 - 8
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 - 10
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 - 12
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 - 14
Központosított előirányzatok	15 - 16
Önkormányzati bevételek	17 - 30
Működési bevételek	17 - 18
ÁFA bevételek, visszatérülések	19 - 20
Tulajdonosi bevételek	21 - 22
Felhalmozási bevételek	23 - 24
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 - 28
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	29 - 30
Finanszírozási bevételek	31 - 32
Finanszírozási bevételek	31 - 32
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 - 36
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	33 - 36

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	37 - 371
Adósságszolgálat	38 - 54
Beruházási hitel	39 - 52
Szolnok 2030/A Kötvény	53 - 54
Folyószámla hitel kamat	
Városüzemeltetési feladatok	55 - 174
Út-híd	55 - 67
Parkfenntartás és virágosítás	68 - 104
Vízkárelhárítás	105 - 116
Köztisztaság	117 - 127
Temetőfenntartás	128 - 130
Közvilágítás	131 - 137
Állategészségügy	138 - 148
Mezőgazdaság	149 - 151
Egyéb városüzemeltetési kiadások	152 - 174
Városfejlesztési feladatok	175 - 179
Humán szakfeladatok cél előirányzatai	180 - 237
Oktatási feladatok	180 - 186
Sport és ifjúsági feladatok	187 - 195
Egészségügyi feladatok	196 - 212
Szociális feladatok	213 - 225
Közművelődési feladatok	226 - 237
Szociális ellátások kiadásai	238 - 258
Alap	259 - 261
Várospolitikai	262 - 270
Fejlesztési kiadások	271 - 328
Lakásgazdálkodás kiadásai	329 - 343
Vagyonműködtetés kiadásai	344 - 358
Igazgatási kiadások	359 - 361
ÁFA fizetési kötelezettség	362 - 364
Tartalékok	365 - 371
Működési költségvetés céltartaléka	366 - 367
Fejlesztési feladatok céltartaléka	368 - 369
Általános tartalék	370 - 371

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi előirányzat	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 319 600		5 319 600						
Közhatalmi bevételek	5 319 600		5 319 600						
Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488			3 143 488					
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	705 762			705 762					
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 118 449			1 118 449					
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	578 618			578 618					
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729 611			729 611					
Központosított előirányzatok	11 048			11 048					
Önkormányzati bevételek	9 833 062	1 810 755			7 850 865	161 000		10 442	
Működési bevételek	433 736	433 736							
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 086 370	1 086 370							
Tulajdonosi bevételek	290 649	290 649							
Felhalmozási bevételek	161 000					161 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865				7 850 865				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	10 442							10 442	
Finanszírozási bevételek	1 753 017								
Finanszírozási bevételek	1 753 017								
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	858 390			858 390					
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	858 390			858 390					
M I N D Ö S S Z E S E N:	20 907 557	1 810 755	5 319 600	4 001 878	7 850 865	161 000		10 442	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	5 319 600

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparüzési adóbevétel										3 550 000
Építményadó										1 500 000
Idegenforgalmi adó										6 000
Talajterhelési díj										3 600
Pótlék, bírság										30 000
Gépjárműadó										230 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 319 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
990402 Tervezési alapegység								
Iparüzési adóbevétel	3 550 000	2	Közhatalmi bevételek	09351111	351	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Építményadó	1 500 000	2	Közhatalmi bevételek	093411	34	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Idegenforgalmi adó	6 000	2	Közhatalmi bevételek	0935511	355	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Talajterhelési díj	3 600	2	Közhatalmi bevételek	0935512	355	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Pótlék, bírság	30 000	2	Közhatalmi bevételek	0936112	36	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gépjárműadó	230 000	2	Közhatalmi bevételek	093541	354	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:	5 319 600	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Közhatalmi bevételek összesen:		5 319 600							5 319 600

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
1. A tervezési alapegység megnevezése:	9601
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	705 762

A tervezési alapegység jellemző adatai	natúrális adatok				egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt										1 208 537
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása										726 892
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										481 645
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása										85 416
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása										210 884
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										100
bd) Közutak fenntartásának támogatása										185 246
Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)										835 080
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása										99 033
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			705 762
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
9601 Tervezési alapegység		1	Működési bevételek					
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	705 762	1	Működési bevételek	091111	111	018010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt								
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása								
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása								
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása								
bd) Közutak fenntartásának támogatása								
Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)								
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása								
2014. évi bevételi előirányzat összesen:	705 762	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

8

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Települési önkormányzatok működésének támogatása:			705 762						705 762

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	96
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 118 449

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										996 425
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása</i>										763 082
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre</i>										6 543
<i>óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása</i>										226 800
2. Óvodaműködtetési támogatás										122 024
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 118 449

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
96	Tervezési alapegység								
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
9602	óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	763 082	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9603	óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	6 543	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9604	óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	226 800	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9605	2. Óvodaműködtetési támogatás	122 024	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		1 118 449	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 118 449						1 118 449

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		96
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2013. évi CCXXX. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	578 618

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés										134 239
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz										179 408
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										179 408
j) Gyermek napközbeni ellátása										167 006
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek										2 075
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek										2 174
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek										8 153
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek										264 972
5. Gyermekétkeztetés támogatása										264 972
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása										578 618
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
96	Tervezési alapegység								
9606	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	134 239	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9607	j) Gyermek napközbeni ellátása	179 408	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	5. Gyermekétkeztetés támogatása								
9608	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	264 972	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		578 618	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kód									
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			578 618						578 618

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		96
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2013. évi CCXXX. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés		729 611
Előirányzat összesen:		729 611

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										308 611
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása										115 400
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása										129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása										29 343
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása										34 768
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása										421 000
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása										328 600
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)										67 600
cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)										24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			729 611
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
96	Tervezési alapegység								
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
9609	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 400	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9610	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	129 100	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9611	c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	29 343	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9612	h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	34 768	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
9613	aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	328 600	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	018030	900113	Köszínházak tevékenysége
9614	cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	67 600	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	082030	900121	Zeneművészeti tevékenység
9615	cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0911141	114	082030	900121	Zeneművészeti tevékenység
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		729 611	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			729 611						729 611

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

	Központosított előirányzatok
1. A tervezési alapegység megnevezése:	96
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	11 048

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üdülöhelyi feladatok támogatása										10 092
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										956
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			11 048

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
96 Tervezési alapegység								
9629 Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 092	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091151	115	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9630 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	956	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091151	115	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:	11 048	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Központosított előirányzatok összesen:			11 048						11 048

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Működési bevételek
1. A tervezési alapegység megnevezése:		91
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2011. évi CXCV. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés		433 736
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
										3 000
Közterületfoglalási díj										220 000
Lakásalap:										12 000
Lakbérek										3 000
Zöld Ház társasház bérleti díj										3 260
Közzolgálati szálló bérleti díj										64 000
Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj										4 500
Helyiségbérleti díjak										13 976
Földhaszonbérlet										60 000
Szűnyogyérintés továbbszámlázása										40 000
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele										10 000
Parkolók bérlete										433 736
Biztosítási díjak továbbszámlázása										
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
91 Tervezési alapegység									
910203	Közterületfoglalási díj	2 700	1	Működési bevételek	0940211	402	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910204	Közterületfoglalási díj	300	1	Működési bevételek	0940211	402	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Lakásalap:									
91030101	Lakbérek	191 940	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91030101	Lakbérek	9 360	1	Működési bevételek	0940211	402	106010	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91030102	Lakbérek	8 500	1	Működési bevételek	0940211	402	106010	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030103	Lakbérek	700	1	Működési bevételek	0940211	402	106010	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030104	Lakbérek	9 500	1	Működési bevételek	0940211	402	106010	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
910302	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910303	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910304	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910305	Helyiségbérleti díjak	64 000	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910307	Földhasznóbérlés	4 000	1	Működési bevételek	0940211	402	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910307	Földhasznóbérlés	500	1	Működési bevételek	0940417	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
020801	Szünnyogygyérítés továbbszámlázása	13 976	1	Működési bevételek	0940311	403	066020	813000	Zöldterület-kezelés
110302	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000	1	Működési bevételek	09408129	408	011140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910206	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000	1	Működési bevételek	0941014	410	011140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910205	Parkolók bérlése	40 000	1	Működési bevételek	0940211	402	045170	522003	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
1001	Biztosítási díjak továbbszámlázása	10 000	1	Működési bevételek	0940311	403	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		433 736	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Működési bevételek összesen:	433 736								433 736

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 086 370

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel										90 000
Áfa visszatérülés										200 000
Koncessziós díjak Áfa										78 475
Vagyoneértékesítés Áfa										20 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa										697 895
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 086 370

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Tervezési alapegység								
Áfa bevétel	90 000	1	Működési bevételek	0940611	406	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa visszatérülés	200 000	1	Működési bevételek	094071	407	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Koncessziós díjak Áfa	78 475	1	Működési bevételek	0940611	406	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Vagyonértékesítés Áfa	20 000	1	Működési bevételek	0940611	406	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	697 895	1	Működési bevételek	0940611	406	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:	1 086 370	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
ÁFA bevételek, visszatérülések összesen:	1 086 370								1 086 370

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	290 649

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:										
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.										240 000
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.										50 649
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			290 649
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
10 Tervezési alapegység									
Koncessziós díj bevétel:									
100601	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	240 000	1	Működési bevételek	0940412	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
1005	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	50 649	1	Működési bevételek	0940412	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		290 649	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tulajdonosi bevételek összesen:	290 649								290 649

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	161 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés										30 000
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségeértékesítés										15 000
Telekértékesítés										30 000
Lakásértékesítés bevétele										31 000
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog										55 000
Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog										
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			161 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
92 Tervezési alapegység									
920103	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj	20 000	5	Felhalmozási bevételek	095213	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920104	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj	10 000	5	Felhalmozási bevételek	095213	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920102	Telektérletdíj	15 000	5	Felhalmozási bevételek	095212	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920201	Lakástérletdíj bevétele	30 000	5	Felhalmozási bevételek	095213	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920109	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	31 000	5	Felhalmozási bevételek	095214	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920108	Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog	55 000	5	Felhalmozási bevételek	09511	51	051020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		161 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási bevételek összesen:					161 000				161 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

2014. évi bevételi előirányzat

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	7 850 865

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok új tehermentesítő út létesítése									78 187
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon									765 402
"Két kerékre Szolnok!"									426 248
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése									102 730
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum									2 280 296
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel									1 159 465
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja									376 311
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt									25 600
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata									29 953
"Legyél te is természettudós!"									3 874

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban										243 639
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)										228 054
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése										451 918
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése										367 894
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása										57 854
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben										496 544
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén										495 470
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása										44 490
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése										135 000
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban										51 961
Szervezetfejlesztés Szolnokon										29 975
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 850 865
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2014. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
08	Tervezési alapegység								
083310	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	78 187	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	045130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
082206	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	765 402	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
0846	"Két kerékre Szolnok!"	426 248	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
081205	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	045140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
0814	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmuzeum	2 280 296	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	082063	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
082901	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 159 465	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
082802	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	376 311	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
084805	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt	25 600	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
0838	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	29 953	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080707	"Legyél te is természettudós!"	3 874	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080725	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	243 639	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080726	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	228 054	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080723	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	451 918	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	091211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
08603	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	367 894	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080712	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	072111	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
081805	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	496 544	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
081806	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	495 470	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
0809	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	44 490	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09211	21	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
08 Tervezési alapegység									
083708	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0973141	7302	081030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
080724	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	51 961	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
082203	Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 975	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	092513	2504	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		7 850 865	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				7 850 865					7 850 865

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082802, 9502
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXCV. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	10 442

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés										7 442
Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök										7 442
<i>Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja</i>										3 000
Dolgozók lakásépítési költsön törlesztése										
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			10 442
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Pályázat megvalósításához kapcsolódó koordinációs célú pénzeszköz átvétel, illetve a lakáshitelek törlesztésének megtérülése.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082802, 9502	Tervezési alapegység								
Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök									
082802	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	7 442	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0973123	73	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9502	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	3 000	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	097213	72	061030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		10 442	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) összesen:							10 442		10 442

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2014. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 753 017

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra										511 890
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra										1 241 127
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 753 017

A 2013. évi pénzmaradvány felhasználása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Tervezési alapegység								
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kód									
Finanszírozási bevételek összesen:									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	858 390

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás									477 343
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés									112 710
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés									27 985
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés									34 007
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat									27 985
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat									22 733

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
b) gyermekjóléti központ										2 099
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás										74 902
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás										160 979
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás										12 500
f) (2) időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás										45 126
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása										11 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás										12 650
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás										9 300
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás										744
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás										1 860
h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátása										149
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás										9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás										22 668
l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás										763
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szalósított ellátási feladatok										381 047
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása										381 047
a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás										255 392
b) intézmény-üzemeltetési támogatás										125 655
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	858 390
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
96	Tervezési alapegység								
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás		3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
9616	ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés	27 985	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107054	889924	Családsegítés
9616	ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	34 007	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107054	889924	Családsegítés
9616	ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	27 985	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	104042	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
9616	ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	22 733	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	104042	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
9617	b) gyermekjóléti központ	2 099	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	104042	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
9618	c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 902	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107051	889921	Szociális étkeztetés
9619	d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	160 979	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107052	889922	Házi segítségnyújtás
9620	e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
9621	f) (2) időskoriúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 126	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	102030	881011	Idősek nappali ellátása
9622	g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása	11 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	101221	881013	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
9622	g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 650	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	102030	881012	Demens betegek nappali ellátása
9623	h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 300	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	101141	889911	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
9623	h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	744	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	101141	889911	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
9623	h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 860	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	101142	889912	Szenvedélybetegek nappali ellátása
9623	h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	149	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	101142	889912	Szenvedélybetegek nappali ellátása
9624	i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 893	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107015	889913	Nappali melegedő
9625	k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	5 667	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107012	879033	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
9625	k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	17 001	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	107012	879033	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
9625	l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	763	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	104012	879017	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
96	Tervezési alapegység								
4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szalasztott ellátási feladatok támogatása									
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása									
9626	a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	255 392	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	109010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9626	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	95 850	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	102021	873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
9627	b) intézmény-üzemeltetési támogatás	125 655	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	102021	873013	Demens betegek bentlakásos ellátása
2014. évi bevételi előirányzat összesen:		858 390	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kód									
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) összesen:			858 390						858 390

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
									Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
												409 699
1.	Adósságszolgálat	466 017			56 318							320 881
1.1	Beruházási hitel	351 189			30 308							88 818
1.2	Szolnok 2030/A Kötvény	114 828			26 010							
1.3	Folyószámla hitel kamat											
2.	Városüzemeltetési feladatok	1 311 346			1 068 982		201 938	40 426	22 126		18 300	
2.1	Út-híd	200 992			200 992							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	259 015			259 015							
2.3	Vízkárelhárítás	33 663			33 663							
2.4	Köztisztaság	193 470			193 470							
2.5	Temetőfenntartás	6 500			6 500							
2.6	Közvilágítás	211 000			211 000							
2.7	Allategészségügy	13 710			5 210		8 500					
2.8	Mezőgazdaság	60 518			60 518		193 438	40 426	22 126		18 300	
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	332 478			98 614							
3.	Városfejlesztési feladatok	15 000			5 000			10 000		10 000		
4.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	1 152 697	1 553	482	77 112		1 072 350	1 200	1 000	200		
4.1	Oktatási feladatok	5 900	40	20	2 240		3 600					
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	300 100	453	122	4 242		295 283					
4.3	Egészségügyi feladatok	51 130	90	40	32 700		18 300					
4.4	Szociális feladatok	305 567	120	70	30 210		275 167					
4.5	Közművelődési feladatok	490 000	850	230	7 720		480 000	1 200	1 000	200		
5.	Szociális ellátások kiadásai	80 500			7 070	65 930	7 500					
6.	Alap	2 357			2 357							
7.	Várospolitikai	43 050	7 300	3 600	30 150		2 000					
8.	Fejlesztési kiadások	9 847 529	54 689	15 014	2 075 989		97 585	7 604 252	5 173 871	2 253 466	176 915	
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	425 400			362 408			62 992		62 992		
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	487 140			196 491			290 649		290 649		
11.	Igazgatási kiadások	93 676	44 636	11 143	37 897							
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000			110 000							
13.	Tartalékok	779 900										
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	358 900										
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	401 000										
13.3	Általános tartalék	20 000										
MIND ÖSSZESEN:		14 814 612	108 178	30 239	4 029 774	65 930	1 381 373	8 009 519	5 196 997	2 617 307	195 215	409 699

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

1. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Útépítés 2003.	41 425			802							40 623
Beruházási hitel 2004.	78 357			15 559							62 798
Beruházási hitel 2004. áthúzódó	36 293			3 845							32 448
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	14 067			2 167							11 900
Útépítések 2005. OTP-MFB	40 770			5 191							35 579
Útépítések 2005.	42 551			18							42 533
Beruházási hitel 2006. CIB	97 726			2 726							95 000
Szolnok 2030/A kötvény	114 828			26 010							88 818
Kiadás összesen:	466 017			56 318							409 699

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A hitel jellemző adatai		Útépítés 2003.				
A hitel megnevezése		OTP Bank Nyrt.				
Finanszírozó bank megnevezése		Ö-4500-2003-004200/2005.				
A hitelszerződés száma		010103				
Tervezési alapegység		900060				
Kormányzati funkció kód		999000				
Költségvetési szakfeladat(ok)		05911111				
Főkönyvi számok - tőke		05353122				
Főkönyvi számok - kamat		340 967 000				
Hitel összege Ft-ban		Ft				
Hitel devizaneme felvételkor		-				
Hitel összege devizában		2003.12.31				
Felvétel dátuma		2014.12.31				
Lejárat dátuma		június 30., december 31.				
Tőke törlesztésének üteme		negyedévente				
Kamat fizetésének üteme				1 havi EURIBOR	0,1090%	
Alapkamat				4,0000%	4,0000%	
Kamatfelár				0,2000%	0,2000%	
Kezelési költség		40 623 434				
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.		EUR				
Fennálló tőke tartozás devizaneme		136 820,70				
Fennálló tőke tartozás devizában		2013.12.31				
Értékelés dátuma		291,29				
Értékelés árfolyama		296,91				
Tervezés árfolyama		296,91				
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014. év						
i. negyedév	136 820,70		4,309%	1 473,90	267 333	
ii. negyedév	136 820,70	68 410,35	4,309%	1 473,90	267 333	
iii. negyedév	68 410,35		4,309%	736,95	133 667	
iv. negyedév	68 410,35	68 410,35	4,309%	736,95	133 667	
2014. év összesen:		136 820,70		4 421,70	802 000	40 623 434
Összes kifizetés:					41 425 434	
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 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010103 Útépítés 2003.								
Tőke	40 623	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat	802	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	41 425	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Útépítés 2003. összesen:			802							40 623	41 425

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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.	385 765 983					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	1 299 269,08					
Értékelés dátuma	2013.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	296,91					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014. év						
I. negyedév	1 299 269,08		4,309%	13 996,38	4 058 949	
II. negyedév	1 299 269,08	108 272,43	4,309%	13 996,38	4 058 949	
III. negyedév	1 190 996,65		4,309%	12 830,01	3 720 703	
IV. negyedév	1 190 996,65	108 272,43	4,309%	12 830,01	3 720 703	
2014. év összesen:		216 544,86		53 652,78	15 559 305	62 798 009
Összes kifizetés:					78 357 314	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 667.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010104	Beruházási hitel 2004.								
Tőke		62 798	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		15 559	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		78 357	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Beruházási hitel 2004. összesen:			15 559							62 798	78 357

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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.	99 663 349					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	335 668,55					
Értékelés dátuma	2013.12.31					
Értékelés árfolyama	291,29					
Tervezés árfolyama	296,91					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014. év						
I. negyedév	335 668,55		4,309%	3 615,99	1 048 637	
II. negyedév	335 668,55	55 944,75	4,309%	3 615,99	1 048 637	
III. negyedév	279 723,80		4,309%	3 013,32	873 864	
IV. negyedév	279 723,80	55 944,75	4,309%	3 013,32	873 864	
2014. év összesen:		111 889,50		13 258,63	3 845 002	32 447 955
Összes kifizetés:					36 292 957	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 266.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010105	Beruházási hitel 2004. áthúzódó								
Tőke		32 448	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		3 845	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		36 293	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Beruházási hitel 2004. áthúzódó összesen:			3 845							32 448	36 293

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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	félévente, június 30., december 31.					
Alapkamat	6 havi BUBOR					6,2800%
Kamatfelár	1,0000%					1,0000%
Kezelési költség	-					-
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	32 739 977					
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		
2014. év						
I. félév	32 739 977	5 950 000	7,28%	1 191 735		
II. félév	26 789 977	5 950 000	7,28%	975 155		
2014. év összesen:		11 900 000		2 166 890		
Összes kifizetés:					14 066 890	
2014. év összesen	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 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010115	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB								
Tőke		11 900	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		2 167	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		14 067	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB összesen:			2 167							11 900	14 067

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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.	311 315 786					
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		
2014. év						
I. negyedév	311 315 786	8 894 737	1,742%	1 355 780		
II. negyedév	302 421 049	8 894 737	1,742%	1 317 044		
III. negyedév	293 526 312	8 894 737	1,742%	1 278 307		
IV. negyedév	284 631 575	8 894 737	1,742%	1 239 571		
2014. év összesen:		35 578 948		5 190 702		
Összes kifizetés:					40 769 650	
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 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010116	Útépítések 2005. OTP-MFB								
Tőke		35 579	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		5 191	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		40 770	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Útépítések 2005. OTP-MFB összesen:			5 191							35 579	40 770

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítések 2005.					
Finanszírozó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	GA-025067					
Tervezési alapegység	010117					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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.	75 096 835					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	310 138,08					
Értékelés dátuma	2013.12.31					
Értékelés árfolyama	241,06					
Tervezés árfolyama	242,14					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014. év						
I. negyedév	310 138,08	44 305,43	0,0300%	23,26	5 582	
II. negyedév	265 832,65	44 305,43	0,0300%	19,94	4 785	
III. negyedév	221 527,22	44 305,43	0,0300%	16,61	3 987	
IV. negyedév	177 221,79	44 305,43	0,0300%	13,29	3 190	
2014. év összesen:		177 221,72		73,10	17 545	42 533 213
Összes kifizetés:					42 550 758	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, 235.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2014. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010117	Útépítések 2005.								
Tőke		42 533	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		18	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		42 551	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Útépítések 2005. összesen:			18						42 533	42 551	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05911111					
Főkönyvi számok - kamat	05353122					
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.	1 560 085 181					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	6 442 905,68					
Értékelés dátuma	2013.12.31					
Értékelés árfolyama	241,06					
Tervezés árfolyama	242,14					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014.						
I.f.év	6 442 905,68		0,175%	5 637,54	1 363 075	
II.f.év	6 442 905,68	392 335,01	0,175%	5 637,54	1 363 075	95 000 000
2014. év összesen:		392 335,01		11 275,08	2 726 149	95 000 000
Összes kifizetés:					97 726 149	
2014. év összesen	A 2006. évi beruházási feladatok megvalósítására igényelt, 1.205.339 ezer Ft keretösszegű hitel 2014. évi kamatfizetési előirányzata.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
010119	Beruházási hitel 2006. CIB								
Tőke		95 000	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		2 726	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		97 726	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Beruházási hitel 2006. CIB összesen:			2 726							95 000	97 726

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A kötelezettség jellemző adatai						
Megnevezése	Szolnok 2030/A kötvény					
Kibocsájtó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
ISIN kód	HU0000340005					
Tervezési alapegység	0107					
Kormányzati funkció kód	900060					
Költségvetési szakfeladat(ok)	999000					
Főkönyvi számok - tőke	05912411					
Főkönyvi számok - kamat	5353122					
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.	4 255 048 856					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	17 572 680,50					
Értékelés dátuma	2013.12.31					
Értékelés árfolyama	241,06					
Tervezés árfolyama	242,14					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke összege (Ft)
2014.						
01.01-09.30.	17 572 680,50	370 074,38	0,62%	81 712,96	19 611 111	88 817 851
10.01-12.31.	17 202 606,12		0,62%	26 664,04	6 399 369	
2014. év összesen:		370 074,38		108 377,00	26 010 481	88 817 851
Összes kifizetés:					114 828 332	
2014. év összesen	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.					

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0107	Szolnok 2030/A kötvény								
Tőke		88 818	9	Finanszírozási kiadások	05911111	355	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kamat		26 010	3	Dologi kiadások	05353122	511	900060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		114 828	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szolnok 2030/A kötvény összesen:			26 010							88 818	114 828

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

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási kölségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Útfenntartás	140 232			140 232							
Járdafenntartás	7 493			7 493							
Kerékpárút fenntartás	3 213			3 213							
Forgalomszabályozás	4 279			4 279							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120			33 120							
Burkolatjel festés	12 655			12 655							
Kiadás összesen:	200 992			200 992							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I.törvény
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012(XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	140 232

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás	11 500					8,18	2,21	10	94 070	25 399	119 469
Egyéb útfenntartás	1 453					6,98	1,88	9	10 144	2 739	12 883
Padkarendezés	951					3,46	0,93	4	3 291	889	4 180
Földút karbantartás	3 100					0,94	0,25	1	2 913	787	3 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 418	29 814	140 232
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A meglévő burkolt utak, földutak állagmegóvása. Rendeltésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak, vízelvezető árkaiknak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kiemelt szegélykövek javítása, szalagkorlátcseré, javítás).										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020101 Útfenntartás								
Útfenntartás kiadásai	110 418	3	Dologi kiadások	053341	3341	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Útfenntartás kiadásai Áfa	29 814	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	140 232	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Útfenntartás összesen:			140 232								140 232

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I.törvény
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ; 5/2004.(I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 493

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 899	1 594	7 493
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020102	Járdafenntartás								
	Járdafenntartás kiadásai	5 899	3	Dologi kiadások	053341	3341	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Járdafenntartás kiadásai Áfa	1 594	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		7 493	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Járdafenntartás összesen:			7 493								7 493

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I. törvény
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012(XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 213

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	353					4,50	1,22	6	1 588	429	2 017
Burkolatfelújítás térkőből	152					6,20	1,67	8	942	254	1 196
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 530	683	3 213
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és a Magyar Közút Nonprofit Kft.-től átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020103 Kerékpárút fenntartás								
Kerékpárút fenntartás kiadásai	2 530	3	Dologi kiadások	053341	3341	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kerékpárút fenntartás kiadásai Áfa	683	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	3 213	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kerékpárút fenntartás összesen:			3 213								3 213

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988.évi I. törvény
- rendelet	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012.(XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 279

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	292					9,10	2,46	11,56	2 658	717	3 375
Közúti jelzőtáblák leszerelése	153					2,95	0,80	3,75	451	122	573
Oszlop kihelyezése	92					2,83	0,76	3,59	261	70	331
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 370	909	4 279

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020104	Forgalomszabályozás								
	Forgalomszabályozás kiadásai	3 370	3	Dologi kiadások	0533719	337	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Forgalomszabályozás kiadásai Áfa	909	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		4 279	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Forgalomszabályozás összesen:			4 279								4 279

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988.évi I. törvény
- rendelet	20/1984. (XII.21.)K.M ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012.(XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	33 120

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	egység					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1					13 480	3 640	17 120	13 480	3 640	17 120
Felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adatátviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fázisstervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpatartó oszlopok festése, mázolósa	1					12 599	3 401	16 000	12 599	3 401	16 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 079	7 041	33 120
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020108 Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése								
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai	26 079	3	Dologi kiadások	0533719	337	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai Áfa	7 041	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	33 120	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése összesen:			33 120							33 120

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi I. törvény
- törvény	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012.(XI.8.) kormányrendelet
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	12 655

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	m²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Útburkolati jelek festése (kézi, gépi)	9 769					1,02	0,28	1,30	9 965	2 690	12 655	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020109 Burkolatjel festés								
Burkolatjel festés kiadásai	9 965	3	Dologi kiadások	053341	3341	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Burkolatjel festés kiadásai Áfa	2 690	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	12 655	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Burkolatjel festés összesen:			12 655								12 655

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.2. Parkfenntartás és virágosítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Pázsitgondozás és lombtakarítás	112 537			112 537							
Gallyazás, fakivágás	16 050			16 050							
Cserje és sövény fenntartás	5 698			5 698							
Fasorok öntözése és gondozása	1 103			1 103							
Virágosítás	15 190			15 190							
Növényvédelem	6 216			6 216							
Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829			3 829							
Erdőápolás	4 939			4 939							
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595			21 595							
Utcabútorok javítása	535			535							
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293			5 293							
Burkolatok fenntartása	427			427							
Zöldhulladék elszállítása	1 811			1 811							
Szökőkutak üzemeltetése	9 689			9 689							
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203			3 203							
Rozárium zöldterület ápolása	16 700			16 700							
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200			13 200							
Parkosítás	21 000			21 000							
Kiadás összesen:	259 015			259 015							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Pázsitgondozás és lombtakarítás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020201
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		112 537
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók				egységár			összeg		
	m²	alkalom	m² összesen		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	16	323 152					3 807	1 028	4 835
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	12	487 956					5 747	1 552	7 299
Kaszálás intenzív	795 777	7	5 570 439					68 348	18 454	86 802
Műtrágyázás és gyepszellőztetés	20 197	3	60 591					675	182	857
Kaszálás extenzív	190 730	3	572 190					7 147	1 930	9 077
Lombgyűjtés	360 860	1	360 860					2 887	780	3 667
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	88 611	23 926	112 537
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása 16 alkalommal, a nem öntözött területek 12 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 7 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal történik. 20.197 m² területen egy alkalommal gyepszellőztetésre és 2 alkalommal műtrágyázásra nyújt fedezetet. Kézi lombgyűjtés 360.860 m² területen történik.</p>									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020201 Pázsitgondozás és lombtakarítás								
Pázsitgondozás és lombtakarítás kiadásai	88 611	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Pázsitgondozás és lombtakarítás kiadásai Áfa	23 926	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	112 537	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	112 537
Pázsitgondozás és lombtakarítás összesen:			112 537								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Gallyazás, fakivágás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020202
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		16 050
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók				egységár			összeg		
Megnevezés	db	m ³	km			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	780								3 869	1 045	4 914
Iffítás	110								3 786	1 023	4 809
Fakivágás	90								1 064	288	1 352
Tuskóírtás	15								219	59	278
Kiállítás kosaraskocsival			1 200						133	36	169
Hulladék elszállítása és elhelyezése		800							3 565	963	4 528
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 636	3 414	16 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa iffítása, 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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakterület száma	Szakterület neve
020202 Gallyazás, fakivágás								
Gallyazás, fakivágás kiadásai	12 636	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Gallyazás, fakivágás kiadásai Áfa	3 414	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	16 050	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Gallyazás, fakivágás összesen:			16 050								16 050

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Cserje és sövény fenntartás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020203
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008 (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		5 698
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	Megnevezés	db	m ³	km		nettó	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
Sövényfijítás	500			1					37	10	47
Sövényalj takarítás		1 000		1					490	132	622
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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 munkaóraban sövényalj takarítása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020203 Cserje és sövény fenntartás								
Cserje és sövény fenntartás kiadásai	4 487	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Cserje és sövény fenntartás kiadásai Áfa	1 211	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	5 698	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Finanszírozási kiadások	Összesen	
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
													6
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)							
Cserje és sövény fenntartás összesen:			5 698										5 698

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Fasorok öntözése és gondozása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020204
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		1 103
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020204 Fasorok öntözése és gondozása								
Fasorok öntözése és gondozása kiadásai	869	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Fasorok öntözése és gondozása kiadásai Áfa	234	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 103	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés bevezetések	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Fasorok öntözése és gondozása összesen:			1 103								1 103

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Virágosítás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020205
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		15 190
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók				egységár			összeg		
Megnevezés	m ²	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 075								6 692	1 807	8 499
Virágédények kihelyezése és gondozása		500							4 830	1 304	6 134
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8							439	118	557
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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 virágédény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020205 Virágosítás								
Virágosítás kiadásai	11 961	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Virágosítás kiadásai Áfa	3 229	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	15 190	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Virágosítás összesen:			15 190								15 190

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Növényvédelem
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020206
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		5/2001. (I.16.) FVM rendelet
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		6 216
Előirányzat összesen:		

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db	ha	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák 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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 895	1 321	6 216
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.450 db fa védelme, 1,8 ha felület gyomirtása és összességében 6.774 m ² virágfelület védelme valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020206 Növényvédelem								
Növényvédelem kiadásai	4 895	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Növényvédelem kiadásai Áfa	1 321	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	6 216	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Növényvédelem összesen:			6 216								6 216

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Öntözőrendszerek üzemeltetése
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020207
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		3 829
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db	alkalom				nettó	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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020207 Öntözőrendszerek üzemeltetése								
Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai	3 015	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai Áfa	814	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	3 829	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Öntözőrendszerek üzemeltetése összesen:			3 829								3 829

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Erdőápolás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020208
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		4 939
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
	ha					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés											
Cora erdő ápolása	0,80								1617	437	2054
Tisza-parti erdő ápolása	1,20								141	38	179
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,48								1 343	363	1 706
Fateleptetés									787	213	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 888	1 051	4 939
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megkezdett és törvényben előírt erdővédelmi és erdőápolási munkák folytatása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Játszóterek üzemeltetése és fenntartása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020209
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		78/2003. (XI.27. GKM rendelet
- rendelet		MSZ EN 1176 és 1177 szabványok
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		21 595
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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, gyöngykavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020209 Játszóterek üzemeltetése és fenntartása								
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai	17 004	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai Áfa	4 591	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	21 595	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása összesen:			21 595								21 595

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Utcabútorok javítása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020210
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		535
Előirányzat összesen:		

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>	Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
		db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Hulladékgyűjtők felújítása	13								128	34	162
	Padok felújítása	30								294	79	373
	Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	422	113	535
	III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	13 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020210 Utcabútorok javítása								
Utcabútorok javítása kiadásai	422	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Utcabútorok javítása kiadásai Áfa	113	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	535	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Utcabútorok javítása összesen:			535								535

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XLVI. törvény
- rendelet	5/2001 (I.16.) FVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 293

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kényszerkaszálás	20 000								342	92	434
Külterjes területek (összesen)	650 000								3 826	1 033	4 859
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 168	1 125	5 293
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	20.000 m ² terület kényszerkaszálása, összességében 670.000 m ² külterjes terület kaszálása történik.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020211 Parlagrafűmentesítés, külterjes területek gondozása								
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása kiadásai	4 168	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása kiadásai Áfa	1 125	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	5 293	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása összesen:			5 293								5 293

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	427

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	m ²	m ³	alkalom		nettó	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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		020212	Burkolatok fenntartása					
Burkolatok fenntartása kiadásai	336	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Burkolatok fenntartása kiadásai Áfa	91	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	427	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Burkolatok fenntartása összesen:			427								427

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Zöldhulladék elszállítása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020213
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2012. évi CLXXXV. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.), 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
- rendelet		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 811

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ³					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldhulladék elszállítása	100								446	120	566
Kertészeti hulladék elszállítása	250								980	265	1 245
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 426	385	1 811
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Összeségében 350 m ³ zöldhulladék kerül elszállításra és elhelyezésre.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020213 Zöldhulladék elszállítása								
Zöldhulladék elszállítása kiadásai	1 426	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Zöldhulladék elszállítása kiadásai Áfa	385	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 811	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Zöldhulladék elszállítása összesen:			1 811								1 811

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 689

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliésítése	6								1 631	441	2 072
Medencék festése	1								223	60	283
Éves fenntartás	6								5 775	1 559	7 334
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629	2 060	9 689
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szökőkutak üzembe helyezése és téliésítése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történik meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020214 Szökőkutak üzemeltetése								
Szökőkutak üzemeltetése kiadásai	7 629	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Szökőkutak üzemeltetése kiadásai Áfa	2 060	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	9 689	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szökőkutak üzemeltetése összesen:			9 689								9 689

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 203

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	db	alkalom			nettó	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							153	42	195
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 521	682	3 203
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelületen 2-szeri lombgyűjtés, a 180 m ² egyvári és 180 m ² árvácska virágfelület beültetése és gondozása, 507 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 91 db fá 8-szori kezelése és 15 db utcabútor karbantartása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020215 Kossuth tér zöldterület ápolása								
Kossuth tér zöldterület ápolása kiadásai	2 521	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Kossuth tér zöldterület ápolása kiadásai Á fá	682	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	3 203	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kossuth tér zöldterület ápolása összesen:			3 203								3 203

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 700

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	m²	db				nettó	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							5 095	1 375	6 470	
Rózsasalugas építése									6 800	1 836	8 636	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 150	3 550	16 700	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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. 2014. év tavaszán megépül a futórózsák támaszát jelentő fémszerkezetű rózsasalugas.</p>											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020220 Rozárium zöldterület ápolása								
Rozárium zöldterület ápolása kiadásai	13 150	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Rozárium zöldterület ápolása kiadásai Áfa	3 550	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	16 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Rozárium zöldterület ápolása összesen:			16 700								16 700

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	db	kWh			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db							1 750	473	2 223
Díszvilágítás 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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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 hídfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait látjuk el.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020221 Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása									
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (karbantartás)		1 575	3	Dologi kiadások	053341	3341	066010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (karbantartás) Áfa		425	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (üzemeltetés)		7 244	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (üzemeltetés) Áfa		1 956	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (áramszolgáltatás díja)		1 575	3	Dologi kiadások	0533111	331	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (áramszolgáltatás díja) Áfa		425	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		13 200	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása összesen:			13 200								13 200

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parkosítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020222
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	21 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Angol park építése									16 536	4 464	21 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 536	4 464	21 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Angol park építése 2013. év őszén kezdődött. Az előirányzat a 2014. évben esedékes befejező munkálatok költségeinek fedezete.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020222 Parkosítás								
Parkosítás kiadásai	16 536	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Parkosítás kiadásai Áfa	4 464	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	21 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Parkosítás összesen:			21 000								21 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833			12 833							
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882			2 882							
Belvízvédekezés	525			525							
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338							
Eseti megrendelések	4 085			4 085							
Kiadás összesen:	33 663			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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	12 833

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					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	1 733,00	468	2 201
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	650					0,99	0,27	1,26	642,00	174	816
Föld, törmelék, szemét elszállítása	650					1,46	0,39	1,85	949,00	256	1 205
Tükör készítés	20					0,73	0,20	0,92	14,00	4	18
Kavicsgyazat készítés	20					4,64	1,25	5,89	93,00	25	118
Vízvezető árok építése folyókából betonba		100				6,15	1,66	7,80	614,00	166	780
Betonlap burkolat építés			200			4,83	1,30	6,13	965,00	261	1 226
Betonlemek fugázása cementhabarccsal		800				0,19	0,05	0,24	150,00	41	191
Betonkoszorú betonozása		350				1,30	0,35	1,64	453,00	122	575
Élvágógép használata		250				0,61	0,17	0,78	154,00	41	195
Beton és aszfalt burkolat bontás			175			0,95	0,26	1,21	167,00	45	212
Csőfektetés		130				4,48	1,21	5,69	583,00	157	740
Föld visszatöltés	50					1,10	29,57	1,39	55,00	15	70
Tömörítés gépi erővel	50					1,00	0,27	1,26	50,00	13	63
Betonburkolat helyreállítás			125			3,61	0,97	4,58	452,00	121	573
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfaltal)			15			3,82	1,03	4,85	58,00	15	73

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerelt aszfalttal)			35			3,50	0,95	4,45	123,00	33	156
Csőszáj kibetonozás				30		2,70	0,73	3,43	81,00	22	103
Fedlap szintre emelés				6		11,04	2,98	14,03	66,00	18	84
Víznyelő akna építés				3		19,11	5,16	24,27	57,00	16	73
Vegyszeres irtás (sás, nád)			5 000			0,02	0,01	0,03	115,00	31	146
Vegyszeres irtás (cserje)			500			0,02	0,01	0,03	12,00	3	15
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék elszállítással)			50 960			0,02	0,00	0,02	846,00	228	1 074
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			39 480			0,02	0,00	0,02	604,00	163	767
Belvízcsatorna, árok, folyóka, átereszt, víznyelő tisztítás					101	3,82	1,03	4,85	386,00	104	490
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		1 500				0,46	0,12	0,58	684,00	185	869
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 106	2 727	12 833
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020301 Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása								
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai	10 106	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai Áfa	2 727	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	12 833	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása összesen:			12 833								12 833

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 882

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3				0,0077	0,0021	0,0098	356	96,0	452
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	115 950	3				0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517,0	2 430
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 269	613	2 882
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020302 Árvízvédelmi létesítmények fenntartása								
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai	2 269	3	Dologi kiadások	053341	3341	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai Áfa	613	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	2 882	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbélt juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása összesen:			2 882								2 882

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	525

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	üzemóra					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	223					1,86	0,50	2,36	413	112	525
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020304 Belvízvédekezés								
Belvízvédekezés kiadásai	413	3	Dologi kiadások	0533719	337	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Belvízvédekezés kiadásai Áfa	112	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	525	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Belvízvédekezés összesen:			525								525

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 338

A tervezési alapegység jellemző adatai

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020303 Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése								
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése kiadásai	10 502	3	Dologi kiadások	0533719	337	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése kiadásai Áfa	2 836	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	13 338	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése összesen:			13 338								13 338

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény
- rendelet	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 085

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	alkalom					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Várható igazgatási szolgáltatási díj fizetés	1								1 085		1 085
Egyéb előre nem látható feladatok	1								2 362	638	3 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 447	638	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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020306	Eseti megrendelések								
	Eseti megrendelések kiadásai (igazgatási szolgáltatási díjak)	1 085	3	Dologi kiadások	0533611	336	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Eseti megrendelések kiadásai	2 362	3	Dologi kiadások	0535519	355	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Eseti megrendelések kiadásai Áfa	638	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		4 085	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Eseti megrendelések összesen:			4 085								4 085

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költtségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Téli hómunka	86 657			86 657							
Kézi-gépi úttisztítás	81 861			81 861							
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533			533							
Kossuth tér takarítása	6 419			6 419							
Illegális hulladék elszállítása	18 000			18 000							
Kiadás összesen:	193 470			193 470							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hómunka
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020401
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	86 657

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	óra	alkalom/év	m ³	m ²	kg	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése	500					7 540	2 036	9 576	3 770	1 018	4 788
Járda ekézése	600					9 466	2 556	12 022	5 680	1 534	7 214
Út sózása	756					17 655	4 767	22 422	13 347	3 604	16 951
Járda sózása	500					9 628	2 600	12 228	4 814	1 300	6 114
Síkosság mentesítő anyag			585			30 167	8 145	38 312	17 647	4 764	22 411
Téli hó munkálatok fix költsége		1				14 030 654	3 788 277	17 818 931	14 031	3 788	17 819
Zcolitos síkosság mentesítés				278 969		6	2	7	1 576	426	2 002
Kézi hóeltakarítás	5 000					942	254	1 196	4 708	1 271	5 979
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	370					4 701	1 269	5 970	1 739	470	2 209
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	41					13 723	3 705	17 428	563	152	715
Hó elszállítása			10			4 511	1 218	5 729	45	12	57
Hómaró	40					4 789	1 293	6 082	192	52	243
Sótárolók utántöltése					2 300	53	14	67	122	33	155
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	68 233	18 424	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 síkosságmentesítése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		020401	Téli hómunka					
Téli hómunka kiadásai	68 233	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	812000	Takarítás
Téli hómunka kiadásai Áfa	18 424	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	86 657	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Téli hómunka összesen:			86 657								86 657

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	020402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	81 861

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	óra	üzemóra	m ²	km	100 m	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)				2 321		10 824	2 922	13 746	25 121	6 782	31 903
Seprőgépek üzemeltetése (járda)			2 416 167			7	2	9	16 830	4 544	21 374
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése		100				17 716	4 783	22 499	1 772	478	2 250
Kézi úttisztítás	1 892					10 731	2 897	13 628	20 303	5 481	25 784
Útszegély kézi erővel történő takarítása					138	3 137	847	3 984	433	117	550
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	64 459	17 402	81 861
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 szakmai feladat tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020402 Kézi-gépi úttisztítás								
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai	64 459	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	812000	Takarítás
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai Áfa	17 402	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	81 861	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kézi-gépi úttisztítás összesen:			81 861								81 861

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	533

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Buszpavilonok, buszmegállók takarítása, Graffiti mentesítés	200					2 097	566	2 663	420	113	533
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	420	113	533
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">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.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020403	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása								
	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása kiadásai	420	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	812000	Takarítás
	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása kiadásai Áfa	113	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		533	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása összesen:			533								533

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény	
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet	
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 419

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	óra					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítás	471					10 731	2 897	13 628	5 054	1 365	6 419
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 054	1 365	6 419

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020405 Kossuth tér takarítása								
Kossuth tér takarítása kiadásai	5 054	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	812000	Takarítás
Kossuth tér takarítása kiadásai Áfa	1 365	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	6 419	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kossuth tér takarítása összesen:			6 419								6 419

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2012. évi CLXXXV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	18 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	m ³	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A hulladék nem igényel rakodást	451					5 104	1 378	6 482	2 303	622	2 925
A hulladék igényel rakodást	1109					7 478	2 019	9 497	8 294	2 239	10 533
Üteg úti konténerszolgálat	208					6 097	1 646	7 743	1 269	342	1 611
Végrehajtási eljárásban elszállított hulladék	200					7 478	2 019	9 497	1 496	403	1 899
"Büntetés Végrehajtó Intézet" program kiszállási költsége		15				3 145	849	3 994	47	13	60
"Büntetés Végrehajtó Intézet" program keretében gyűjtött hulladék elszállítása	150					5 104	1 378	6 482	766	206	972
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 175	3 825	18 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020404	Illegális hulladék elszállítása								
	Illegális hulladék elszállítása kiadásai	14 175	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	812000	Takarítás
	Illegális hulladék elszállítása kiadásai Áfa	3 825	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		18 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Illegális hulladék elszállítása összesen:			18 000								18 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költtségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500							
Kiadás összesen:	6 500			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 kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1990. évi LXV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					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		2 000							2 200	594	2 794
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000							1 000	270	1 270
Közéleti sírkert gondozása		800							698	188	886
Béke úti temető gondozása		1 000							600	163	763
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118	1 382	6 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020504	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása								
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai	5 118	3	Dologi kiadások	0533719	337	013320	960302	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai Áfa	1 382	3	Dologi kiadások	053511	351	013320	960302	Köztemető-fenntartás és -működtetés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		6 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása összesen:			6 500								6 500

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Közvilágítás üzemeltetés	47 160			47 160							
Közvilágítás villamosenergia díja	160 840			160 840							
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000							
Kiadás összesen:	211 000			211 000							

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	47 160

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 421					2,05	0,55	2,60	19 291,00	5 209,00	24 500
Zagyvartai sétány, Tenyősziget, Mester u., stb. közvilágítás bővítés									9 969,00	2 691,00	12 660
Díszvilágítás bővítés									7 874,00	2 126,00	10 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37 134	10 026	47 160

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, illetve közvilágítás és díszvilágítás bővítése.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020601 Közvilágítás üzemeltetés								
Közvilágítás üzemeltetés kiadásai	37 134	3	Dologi kiadások	0533719	337	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közvilágítás üzemeltetés kiadásai Áfa	10 026	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	47 160	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás üzemeltetés összesen:			47 160								47 160

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamosenergia díja	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602	
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény	
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	160 840

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj	1									130 236	29 764	160 000
Egyéb lámpatestek, T-City térfigyelőkamerák, stb. energia és rendszerhasználati díj	1									661	179	840
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	130 897	29 943	160 840
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia és rendszerhasználati díja.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020602	Közvilágítás villamosenergia díja								
	Közvilágítás villamosenergia díja	130 236	3	Dologi kiadások	0533111	331	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Közvilágítás egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	661	3	Dologi kiadások	0533719	337	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Közvilágítás villamosenergia díja kiadásai Áfa	29 943	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		160 840	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás villamosenergia díja összesen:			160 840								160 840

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás egyéb fenntartás	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603	
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény	
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/	382					5	1	6	1 912	516	2 428
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása	5					90	24	114	450	122	572
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020603	Közvilágítás egyéb fenntartás								
	Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai	2 362	3	Dologi kiadások	0533719	337	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai Áfa	638	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		3 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás egyéb fenntartás összesen:			3 000								3 000

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

2.7. Állategészségügy szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	adatok ezer Ft-ban			Finanszírozási kiadások
								ebből:			
								Felhalmozási költtségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460							
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500					8 500					
Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300							
Patkánymentesítés közterületen	1 450			1 450							
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000							
Kiadás összesen:	13 710			5 210		8 500					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701	
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről	
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 460

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	ha	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lombkártevők elleni védekezés	25	2							1 150	310	1 460
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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. Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke)										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020701	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés								
	Lomb és karantén kártevők ellen védekezés kiadásai	1 150	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Lomb és karantén kártevők ellen védekezés kiadásai Áfa	310	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		1 460	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés összesen:			1 460								1 460

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 / önként vállalt	Kötelező
4. 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	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása											8 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			8 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 biztosítja. Az Alapítvány elvégzi az Önkormányzat kötelező feladataként megjelölt kóbor állatok befogását és folyamatos gondozását. Az állatotthon telephelyén folyamatosan 70-75 db eb tartása folyik havi átlagban.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020702 Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása								
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása kiadásai	8 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	042180	750000	Állat-egészségügyi ellátás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	8 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása összesen:					8 500						8 500

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 / önként vállalt	Kötelező
4. 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	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületről begyűjtött állati tetemek, szállítása és ártalmatlanítása									1 024	276	1 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 024	276	1 300

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közterületről 4 tonna állati tetem begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését teszi lehetővé, mely kötelező önkormányzati feladat.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020703 Állati tetemek begyűjtése								
Állati tetemek begyűjtése kiadásai	1 024	3	Dologi kiadások	0533719	337	051050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Állati tetemek begyűjtése kiadásai Áfa	276	3	Dologi kiadások	053511	351	051050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 300	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Állati tetemek begyűjtése összesen:			1 300								1 300

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 450

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góciártás									1 142	308	1 450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 góciártási munkáinak elvégzését teszi lehetővé.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020704 Patkánymentesítés közterületen								
Patkánymentesítés közterületen kiadásai	1 142	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Patkánymentesítés közterületen kiadásai Áfa	308	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 450	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Patkánymentesítés közterületen összesen:			1 450								1 450

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tömegoltás megszervezése, ebösszeírás lebonyolítása									787	213	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787	213	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.500 - 1.600 db kutya tömegoltásának megszervezésére, valamint az idej ebösszeírás lebonyolítására ad fedezetet, mely kötelező önkormányzati feladat.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020705	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei								
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	787	3	Dologi kiadások	0533719	337	042180	750000	Állat-egészségügyi ellátás
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei Áfa	213	3	Dologi kiadások	053511	351	051050	750000	Állat-egészségügyi ellátás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		1 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei összesen:			1 000								1 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szűnyogyértés költsége és szakértői díja	60 518			60 518							
Kiadás összesen:	60 518			60 518							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 518

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	ha					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenysége díja	6 271					349	97	446	2 800		2 800
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémia szúnyoggyérítési munka	25 418					1 400	378	1 778	35 585	9 609	45 194
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémia szúnyoggyérítési munka	3 260					1 700	459	2 159	5 542	1 496	7 038
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	900					4 800	1 296	6 096	4 320	1 166	5 486
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	48 247	12 271	60 518
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A rendelkezésre álló keret Szolnok és 15 település területén 25.418 ha légi-kémiai, 3.260 ha földi kémiai és 900 ha légi biológiai kezelésére, valamint 6.271 hektáron végzendő szúnyog-szakértői tevékenység elvégzése nyújt fedezetet.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020801 Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja								
Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja kiadásai	48 247	3	Dologi kiadások	0533719	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja kiadásai áfa	12 271	3	Dologi kiadások	053511	351	051050	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	60 518	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja összesen:			60 518								60 518

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

2.9. Egyéb városüzemeltetési kiadások szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	2 938					2 938					
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás	46 000					27 700	18 300			18 300	
Polgári védelem	900			900							
Energia kincstár üzemeltetése	15 240			15 240							
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	33 500			33 500							
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	32 000			32 000							
Térfigyelő rendszer működtetése	18 500			11 000		7 500					
Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése	17 100			3 635			13 465	13 465			
Szandaszőlősi Ivókút	11 000			2 339			8 661	8 661			
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért	5 300					5 300					
Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	150 000					150 000					
Kiadás összesen:	332 478			98 614		193 438	40 426	22 126		18 300	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szervezetek támogatása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0210
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2011. évi CLXXXIX. törvény
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		2 938
Előirányzat összesen:		

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Megnevezés											1 938
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása											1 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatása											
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 938
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány és a katasztrófavédelmi feladatok színvonalának emeléséhez támogatás biztosítása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0210 Szervezetek támogatása								
Szervezetek támogatása kiadásai	2 938	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	2 938	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szervezetek támogatása összesen:					2 938						2 938

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 támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	46 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása											46 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			46 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021002	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás								
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása kiadásai		27 700	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. egyéb felhalmozási kiadásai		18 300	8	Egyéb felhalmozási kiadások	056411	64	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		46 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás összesen:					27 700	18 300			18 300		46 000

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Év közben felmerülő polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladat(ok) ellátása									709	191	900
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	709	191	900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához (lakossági riasztó eszközök javítása, hőségriasztásból adódó lakosságvédelmi feladatok, előre nem látható katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedések) év közben felmerülő szükségletek fedezete.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021003 Polgári védelem								
Polgári védelem kiadásai	709	3	Dologi kiadások	0535519	355	032060	521012	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
Polgári védelem kiadásai Áfa	191	3	Dologi kiadások	053511	351	032060	521012	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	900	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Polgári védelem összesen:			900								900

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 240

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/						1 000	270	1 270	12 000	3 240	15 240
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 000	3 240	15 240

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Energetikai üzemeltetési szerződés 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021011 Energia kincstár üzemeltetése								
Energia kincstár üzemeltetése kiadásai	12 000	3	Dologi kiadások	0533312	333	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Energia kincstár üzemeltetése kiadásai Áfa	3 240	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	15 240	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Energia kincstár üzemeltetése összesen:			15 240								15 240

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	33 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /4 intézmény 6 telephely/ I. ütem									13 129	3 545	16 674
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 8 telephely/ II. ütem									13 249	3 577	16 826
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 378	7 122	33 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

I. ütemben 4 intézmény 6 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja, valamint II. ütemben 5 intézmény 8 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021015 Szemünk Fénye Program "fűtészrszerítés"								
Szemünk Fénye Program "fűtészrszerítés" kiadásai	26 378	3	Dologi kiadások	0533312	333	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szemünk Fénye Program "fűtészrszerítés" kiadásai Áfa	7 122	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	33 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szemünk Fénye Program "fűtészrszerítés" összesen:			33 500								33 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	170/2009. (V.28); 189/2010. (VI.24) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	32 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /8 intézmény 21 telephely/ I. ütem									9 467	2 556	12 023
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 20 telephely/ II. ütem									15 730	4 247	19 977
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 197	6 803	32 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. ütemben 8 intézmény 21 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint II. ütemben 10 intézmény 20 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021016 Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"								
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" kiadásai	25 197	3	Dologi kiadások	0533312	333	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" kiadásai Áfa	6 803	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	32 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" összesen:			32 000								32 000

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	021008
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	18 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelügyeleti kamerarendszer működtetése)									7 500		7 500
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszerek karbantartása, javítása, energia és bérleti díjak									8 661	2 339	11 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 161	2 339	18 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: center;">A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszer működésének biztosítása.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakterület száma	Szakterület neve
021008 Térfigyelő rendszer működtetése								
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (villamosenergia díja)	236	3	Dologi kiadások	0533111	331	031060	999000	Szakterületre el nem számolt tételek
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (üzemeltetés)	8 425	3	Dologi kiadások	0533719	337	031060	999000	Szakterületre el nem számolt tételek
Térfigyelő rendszer működtetése kiadásai (támogatás)	7 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05506131	506	031060	999000	Szakterületre el nem számolt tételek
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása Áfa	2 339	3	Dologi kiadások	053511	351	031060	999000	Szakterületre el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	18 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Térfigyelő rendszer működtetése összesen:			11 000		7 500						18 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021022
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	17 100

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok, Kőrösi út környéke térfigyelő rendszerének kiépítése, üzembe helyezése									13 465	3 635	17 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 465	3 635	17 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A térfigyelő rendszer közbiztonsági szempontból indokolt bővítésének megvalósítása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021022 Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése								
Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése kiadásai	13 465	6	Beruházás	056411	64	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése kiadásai Áfa	3 635	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	17 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése összesen:			3 635			13 465	13 465				17 100

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlősi Ivókút
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021021
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	11 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lengyel Antal téri köztéri ivó- és diszkút létesítése									8 661	2 339	11 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 661	2 339	11 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az ivókút építőmesteri, szakipari, valamint villamosipari munkák elvégzésének költsége.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021021 Szandaszőlősi Ivókút								
Lengyel Antal téri köztéri ivó- és díszkút létesítése kiadásai	8 661	6	Beruházás	056214	62	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Lengyel Antal téri köztéri ivó- és díszkút létesítése kiadásai Áfa	2 339	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	11 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szandaszőlősi Ivókút összesen:			2 339			8 661	8 661				11 000

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 Gyermekeinkért
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés											5 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			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 Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2014. évi folytatását biztosítja az előirányzat.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021012 Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért								
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért támogatás kiadásai	5 300	5	Egyéb működési célú kiadások	05506131	556	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	5 300	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért összesen:					5 300						5 300

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012.évi XLII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	150 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított veszteség kiegyenlítés részlete											150 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			150 000
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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021006 Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás								
Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás kiadásai	150 000	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	045140	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	150 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás összesen:					150 000						150 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

3. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000			5 000							
Épület homlokzat felújítása	10 000						10 000		10 000		
Kiadás összesen:	15 000			5 000			10 000		10 000		

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata									3 937	1 063	5 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 937	1 063	5 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A településrendezési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint a településrendezési tervek átdolgozása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat			Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		0301	Egyéb városfejlesztési kiadások						
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata	3 937	3	Dologi kiadások		0533611	336	044310	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata Áfa	1 063	3	Dologi kiadások		053511	351	044310	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	5 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyéb városfejlesztési kiadások összesen:			5 000								5 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Épület homlokzat felújítása											10 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			10 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A városkép szempontjából kiemelt jelentőségű épületek homlokzatfelújítási pályázatai.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0302 Épület homlokzat felújítása								
Épület homlokzat felújítás	10 000	7	Felújítások	0571133	71	044310	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	10 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Épület homlokzat felújítása összesen:						10 000	10 000				10 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.1. Oktatási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiemelt oktatási programok	1 200	20	10	1 070		100					
Oktatási rendezvények	1 200	20	10	1 170							
Egyházak támogatása	3 500					3 500					
Kiadás összesen:	5 900	40	20	2 240		3 600					

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	040102
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény, 2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	287/2010. (XI.25.), 32/2007. (II. 22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köznevelési feladatok									870	230	1 100
Testnevelés Felmérő Rendszer									100		100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	970	230	1 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kiemelt oktatási programok támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040102 Kiemelt oktatási programok								
Reprezentációs kiadások	20	1	Személyi juttatások	0512317	123	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb üzemeltetési kiadások	420	3	Dologi kiadások	0533719	337	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb kiadások	420	3	Dologi kiadások	053551	355	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások Áfa	230	3	Dologi kiadások	053511	351	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Tanulók ösztöndíj támogatása	100	5	Egyéb működési célú kiadások	0551113	511	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 200	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kiemelt oktatási programok összesen:	20	10	1 070		100						1 200

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása									366	35	400
Városi Tanévzáró Ünnepe									585	215	800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	951	250	1 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási rendezvények támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040104 Oktatási rendezvények								
Reprezentációs kiadások	20	1	Személyi juttatások	0512317	123	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb kiadások	920	3	Dologi kiadások	0535519	355	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa	250	3	Dologi kiadások	053511	351	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 200	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Oktatási rendezvények összesen:	20	10	1 170								1 200

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak működési támogatása											2 800
Görög Katolikus Egyház támogatása											700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyházak támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040103	Egyházak támogatása								
Támogatás		3 500	5	Egyéb működési célú kiadások	0551115	511	084040	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		3 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyházak támogatása összesen:					3 500						3 500

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási kötségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	196 225					196 225					
Sport rendezvények	4 000	53	14	500		3 433					
Ifjúságpolitikai feladatok	7 750	400	108	3 742		3 500					
Sport célú támogatás	92 125					92 125					
Kiadás összesen:	300 100	453	122	4 242		295 283					

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	040201
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- határozat	106/2001. (V.17.), 32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	196 225

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása											193 225
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása											3 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			196 225
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra, illetve a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatására.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040201 Szervezetek támogatása								
Működési támogatás (Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány)	3 000	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Sportlétesítmények működtetése (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.)	120 325	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Utápótlás-nevelés tevékenység (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.)	66 300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	081041	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb sportszakmai tevékenység (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.)	6 600	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	196 225	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					196 225						196 225

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	040202
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények támogatása									3 894	106	4 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 894	106	4 000
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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040202 Sport rendezvények								
Reprezentációs kiadások	53	1	Személyi juttatások	0512317	123	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	9	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	5	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kifizetés (sportfeladatok)	394	3	Dologi kiadások	0535519	355	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa	106	3	Dologi kiadások	053511	351	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb szervezetek támogatása	550	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gazdasági társaságok támogatása	300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Civil szervezetek támogatása	583	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Nonprofit szervezetek támogatása	2 000	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	4 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebból:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sport rendezvények összesen:	53	14	500		3 433						4 000

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	040203
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	32/2008. (II.21.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 750

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetése és programjai									100		100
Ádámok és Évák Ünnepe									900		900
Pont Party									250		250
Nyári diákmunka									1 000		1 000
Kamasz Tanya támogatása									1 400		1 400
Diákközyűlés programjai									850	150	1 000
24 órás vetélkedő									1 300	200	1 500
Parlamenti Járat									236	64	300
Végzős diákok köszöntése									1 200	100	1 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 236	514	7 750
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, illetve a 2014-2020-as időszakról szóló ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040203 Ifjúságpolitikai feladatok								
Egészségügyi hozzájárulás	70	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	38	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Utazási költség	236	3	Dologi kiadások	0533719	337	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Reprezentációs kiadások	400	1	Személyi juttatások	0512317	123	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kifizetés	2 992	3	Dologi kiadások	0535519	355	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa	514	3	Dologi kiadások	053511	351	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Civil szervezetek támogatása	1 750	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Nonprofit szervezetek támogatása	1 750	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	7 750	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Ifjúságpolitikai feladatok összesen:	400	108	3 742		3 500						7 750

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	040205
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	92 125

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 ezer Ft.)											25 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása											25 000
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:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			92 125

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040205	Sport célú támogatás								
	Nonprofit szervezetek támogatása	4 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	081041	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Nonprofit szervezetek támogatása	650	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb szervezetek támogatása	500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Gazdasági társaságok támogatása	61 300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Civil szervezetek támogatása	15 175	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Iskolai diákспорт tevékenység támogatása	10 000	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	081043	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		92 125	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Sport célú támogatás összesen:					92 125						92 125

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

4.3. Egészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költsgvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	500					500					
Egészségügyi rendezvények	500	20	10	470							
Jogsabályi előírásn alapuló feladatok	800			800							
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200							
Egyéb egészségügyi feladatok	37 330	50	20	22 860		14 400					
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000			700		300					
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	20	10	670		600					
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 500					2 500					
Kiadás összesen:	51 130	90	40	32 700		18 300					

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	040301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása											500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása közgyűlési határozat alapján.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040301 Szervezetek támogatása								
Támogatás	500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	084031	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					500						500

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmánci Mihály-díj
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb rendezvény költségei									400	100	500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	400	100	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 15/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján a díjak átadása ünnepélyes keretek között történik. A díjátadó ünnepségen fellépők köszönik a díjazottakat, illetve állófogadás kerül megrendezésre. A díjak átadásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására szolgál az előirányzat.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040302	Egészségügyi rendezvények								
	Reprezentációs kiadások	20	1	Személyi juttatások	0512317	123	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egészségügyi hozzájárulás	6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Kifizetői járulék	4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Rendezvény költségei	370	3	Dologi kiadások	0535519	355	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Áfa	100	3	Dologi kiadások	053511	351	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egészségügyi rendezvények összesen:	20	10	470								500

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	040303
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. 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	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	800

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok									630	170	800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	630	170	800

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993.évi XCIII. számú törvény
- rendelet	89/1995. (VII.14.) számú kormányrendelet
- egyéb	33/1998. (VI.24.) NM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok											7 200
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, mely magában foglalja a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatokon túl az egészség megőrzését, fenntartását is.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040307	Foglalkozás-egészségügyi feladatok								
	Szolgáltatási kiadások	7 200	3	Dologi kiadások	0533719	337	074011	86231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		7 200	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Foglalkozás-egészségügyi feladatok összesen:			7 200								7 200

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	040305
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	37 330

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	1 402					15	1	16	21 170	1 060	22 230
Egyéb egészségügyi feladatok									566	134	700
Az egészségügyi alapellátásban működő praxisok támogatása	72								14 400		14 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36 136	1 194	37 330

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2013. évben 13. életévüket betöltött leánygyermek számára 3 db/fő, illetve a 2014. évben 13. életévüket betöltő leánygyermek számára 1 db/fő oltóanyag biztosítását tartalmazza az előirányzat. Továbbá az évközben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokra (pl.: 100 éves lakosok, valamint a szépkorú szolnoki lakosok köszöntése, szerződés alapján nyújtott támogatások, értékbecsülés, működési engedély kiadásának igazgatási díja, bölcsődék napja rendezvény megszervezése, stb.) Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján működő praxisok 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 prevenciók feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	67/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása									851	149	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	851	149	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város lakosainak egészségmegőrző, prevenciók ellátásának javítása érdekében szervezett programok finanszírozását, az egészségügyi alapellátás és az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szakellátás fejlesztését biztosítja az előirányzat a SZES Bizottság döntése alapján.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040309 Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása								
Támogatás	300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Programok költségei	551	3	Dologi kiadások	0535519	355	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Programok költségei Áfa	149	3	Dologi kiadások	053511	351	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása összesen:			700		300						1 000

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	
248/2011. (X.27) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Korosztályos Egészségnevelési Verseny											
"Tiszta Szívvel Szolnokért" városi szűrőhét									558	142	700
									600		600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 158	142	1 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megvalósítására szolgáló pénzügyi fedezet. A programok megszervezéséhez szükséges anyagok megvásárlását (pl.: szűrővizsgálati eszközök, díjak stb.) foglalja magában.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040308 Egészségügyi szakmai program végrehajtása								
Szakmai program támogatása	600	5	Egyéb működési célú kiadások	5511141	511	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Programok költségei	528	3	Dologi kiadások	0535519	355	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kiadások Áfa	142	3	Dologi kiadások	053511	351	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Reprezentációs kiadások	20	1	Személyi juttatások	0512317	123	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 300	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egészségügyi szakmai program végrehajtása összesen:	20	10	670		600						1 300

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
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	10/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat, 37/2013.(II.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatása											1 500
Újvárosi Fejlesztési Iroda működési költségeinek támogatása											1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A feladat magában foglalja az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítását. A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány a program végrehajtásában vesz részt, valamint az Újvárosi Fejlesztési Iroda működési költségeinek támogatása realizálódik a feladatból.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040310	Újvárosi Humán fejlesztési program								
Támogatás		2 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	107080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		2 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Újvárosi Humán fejlesztési program összesen:					2 500						2 500

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költtségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kistérségi feladatok támogatása	283 143			18 200		264 943					
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 200			4 200							
Integrációs program	2 500	50	30	920		1 500					
Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	50	30	4 020		5 724					
Szociális rendezvények	600			600							
Egyéb szociális feladatok	5 300	20	10	2 270		3 000					
Kiadás összesen:	305 567	120	70	30 210		275 167					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040410	
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §	
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	283 143

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	intézmény					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatása	2										
Kistérségi feladatok támogatása									261 943		261 943
Háziorvosi ügyelet									3 000		3 000
Fogorvosi ügyelet									11 200		11 200
Bérleti díj									2 598	702	3 300
									2 914	786	3 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	281 655	1 488	283 143
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményi támogatása mellett a háziiorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása kerül tervezésre ezen a szakmai feladaton.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040410	Kistérségi feladatok támogatása								
	Kistérségi intézményi támogatás	261 643	5	Egyéb működési célú kiadások	0550617	506	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb kiadások (intézményi támogatás)	2 598	3	Dologi kiadások	0533719	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Bérleti díjak (intézményi támogatás)	2 914	3	Dologi kiadások	0533312	333	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Kiadások forgalmi adója (intézményi támogatás)	1 488	3	Dologi kiadások	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Fogorvosi ügyelet	3 300	5	Egyéb működési célú kiadások	0550617	506	072312	862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás
	Háziorvosi ügyelet	11 200	3	Dologi kiadások	0533719	337	072112	862100	Általános járóbeteg-ellátás
	2014. évi kiadási előirányzat összesen:	283 143	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kistérségi feladatok támogatása összesen:			18 200		264 943						283 143

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Családok átmeneti otthonának bérleti díja
2. A tervezési alapegység azonosító száma		040404
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főkönyvelőségének fizetett bérleti díj									3 307	893	4 200
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 307	893	4 200

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 díjat 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
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040405
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) Országgyűlési határozat, 1105/2007. (XI.19.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009. (I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	alkalom	fő				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Roma/cigány hagyományörző programok támogatása	2								250		250
"Újvárosi Napközi Játsszóbáz" nyári tábor	1								500		500
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése		40-50							600		600
Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium - cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása									100		100
Krízis-elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)									300		300
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)	2								438	162	600
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák (TKKI, VZrt., stb.)									117	33	150
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 305	195	2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának megfelelő feladatok végrehajtása történik a szakmai feladaton.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040405 Integrációs program								
Program költségei	725	3	Dologi kiadások	0535519	355	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Program költségei Áfa	195	3	Dologi kiadások	053511	351	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás Társulásnak és szerveinek	300	5	Egyéb működési célú kiadások	0550617	506	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás civil szervezetnek	700	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás nonprofit szervezetnek	500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Reprezentációs kiadások	50	1	Személyi juttatások	0512317	123	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	20	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	10	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	2 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Integrációs program összesen:	50	30	920		1 500						2 500

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
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§
- rendelet	
- egyéb	A kábítószert-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2013. évi városi drogstratégia és cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetésével való együttműködési megállapodás megkötéséről

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 824

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Információs Centrum működésének támogatása									3 400		3 400
Városi Időügyi Szervezetek támogatása									2 324		2 324
Civil Stratégia és Cselekvési Program megvalósulása									400	100	500
Városi drogstratégia megvalósulása									2 840	760	3 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 964	860	9 824

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Stratégiájának 6. pontja rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatásokról. Az önkormányzat 2004. óta biztosítja a Baross u. 56. szám alatti ingatlant a városi civil szervezetek infrastrukturális és szakmai támogatásaként, évente mintegy 300 civil szervezet veszi igénybe a szolgáltatásokat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-ban együttműködési megállapodást kötött 14 önkormányzattal a helyi és országos szintű időügyi helyzet javításáért. Ennek keretében 2014. évi tervek közül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata partnertalálkozó megszervezését vállalta. Továbbá a városi időügyi szervezetek működésének és programjainak támogatása is ezen előirányzatról történik. A 68/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat rendelkezik a város drogstratégiájáról és cselekvési programjáról. Az előirányzat fedezi a stratégia megvalósítását szolgáló pályázatok önjelét.</p>
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040411	Civil és kábítószerügyi feladatok								
Civil Információs Centrum működésének támogatása		3 400	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	084031	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Városi Időügyi Szervezetek támogatása		2 324	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	102050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
<i>Civil stratégia</i>									
Cselekvési program költségei		370	3	Dologi kiadások	053551	355	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		100	3	Dologi kiadások	053511	351	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Reprezentációs kiadások		20	1	Személyi juttatások	0512317	123	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás		6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok		4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
<i>Városi drogstratégia</i>									
Reprezentációs kiadások		30	1	Személyi juttatások	0512317	123	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás		13	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Munkáltatót terhelő járulékok		7	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Pályázatok önéreje		2 790	3	Dologi kiadások	053551	355	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		760	3	Dologi kiadások	053511	351	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		9 824	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Civil és kábítószerügyi feladatok összesen:	50	30	4 020		5 724						9 824

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	600

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adorján Ildikó Díj									472	128	600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	472	128	600

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szociális Munka Napi rendezvényen kerül átadásra Szolnok Város Pro Caritate Díja 2 fő vagy 2 intézmény részére. A díj plakettből, oklevélből áll. Mindezeket túl az ünnepség megrendezésének költségeit is ez az előirányzat biztosítja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040403	Szociális rendezvények								
	Rendezvény költségei	472	3	Dologi kiadások	053551	355	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Rendezvény költségei Áfa	128	3	Dologi kiadások	053511	351	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		600	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szociális rendezvények összesen:			600								600

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
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040408
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	Z-58/2006. (VI.22.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő megállapodások elfogadásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása									200		200
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása									450		450
Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatására									200		200
Pályázatok előkészítésének támogatása, ellátási krízishelyzetek kezelése (Vízpart krt. ellátás biztosításához feltételek megteremtése)									350		350
Fogyatékosok nappali ellátása									2 500		2 500
Családi napközi támogatása									430	170	600
Téli krízis ellátás támogatása									360	140	500
Intézmények programjainak támogatása									327	173	500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 817	483	5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szakmai feladat tartalmazza többek között a civil szervezetek által végzett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, a szociális intézmények által megszervezésre kerülő programok támogatásának, valamint a téli krízis ellátással összefüggő feladatok, illetve az ellátottakkal felmerült krízishelyzetekkel kapcsolatos költségeket.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040408	Egyéb szociális feladatok								
Támogatás (Fogyatékosok nappali ellátása)		2 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás Kistérségi társulásnak		200	5	Egyéb működési célú kiadások	0550617	506	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás civil szervnek		300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb szociális jellegű kiadások		1 787	3	Dologi kiadások	053551	355	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb szociális jellegű kiadások Áfa		483	3	Dologi kiadások	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Reprezentációs kiadások		20	1	Személyi juttatások	0512317	123	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás		6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok		4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		5 300	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyéb szociális feladatok összesen:	20	10	2 270		3 000						5 300

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.5. Közművelődési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási kölségtetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	348 900					348 900					
Ebből:											
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	196 400					196 400					
<i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.</i>	152 500					152 500					
Egyéb szervezetek támogatása	15 400					15 400					
Közművelődési rendezvények	20 700	850	230	7 720		10 700	1 200	1 000	200		
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	105 000					105 000					
Kiadás összesen:	490 000	850	230	7 720		480 000	1 200	1 000	200		

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	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. CXL. törvény 79. §, 2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	196 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.											
Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása											157 600
Bartók Béla Kamarakórus támogatása											38 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			196 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050106 Szervezetek támogatása								
Működési célú támogatás	196 400	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	082030	900121	Zeneművészeti tevékenység
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	196 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szervezetek támogatása összesen:					196 400						196 400

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7., PTK 1959. évi IV. törvény; közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	152 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.											152 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			152 500
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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050104 Szervezetek támogatása								
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.	152 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	152 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					152 500						152 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.											4 000
Tisza Táncegyüttes											2 000
Szolnoki Művészeti Egyesület											8 000
Eső című folyóirat támogatása											1 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			15 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Egyéb szervezetek támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050107 Egyéb szervezetek támogatása								
Működési támogatás (Tisza Mozi Kft., Eső című folyóirat)	5 400	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Működési támogatás (Tisza Táncgyűttes, Szolnoki Művészeti Egyesület)	10 000	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	15 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyéb szervezetek támogatása összesen:					15 400						15 400

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	040502
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2010. (IV.30.), 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 700

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>									15 865	1 375	17 240
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar									2 000		2 000
Szolnoki Kodály Kórus									600		600
Örökség Világzenei Fesztivál									1 000		1 000
Éneklő Ifjúság									100		100
Tavaszi, Őszi Művészeti Hetek									600		600
Múzeumok Éjszakája									100		100
Szent Imre Művelődési Ház									50		50
Ünnepi Könyvhét									100		100
Levéltári Napok									100		100
Tiszavirág Fesztivál									2 500		2 500
Híd Színház 50. évi jubileumi rendezvénysorozat									200		200
Jászkun Kapitányok pályázati hozzájárulás									450		450
Chiovini - bérleti díj									190	50	240
Szabó György: Curriculum Vitae									790	210	1 000

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - Balatonfüred									2 400	600	3 000
Holokauszt emlékcív									1 840	160	2 000
Vidovszky szobor									160	40	200
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek									2 685	315	3 000
<i>Városi ünnepek, rendezvények</i>									2 945	515	3 460
Dijakhoz kapcsolódó kiadások									850	150	1 000
Szolnok Napja									690	110	800
Városházi esték									155	45	200
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek									1 250	210	1 460
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 755	2 405	20 700
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040502 Közművelődési rendezvények								
<i>Közművelődési szintek támogatása</i>								
Szobor létesítése	160	7	Felújítások	057134	71	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Szobor létesítése Áfa	40	7	Felújítások	05741	74	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Szobor létesítése	790	6	Beruházás	056412	64	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Szobor létesítés Áfa	210	6	Beruházás	05671	67	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Reprezentációs kiadások	425	1	Személyi juttatások	0512317	123	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Egészségügyi hozzájárulás	80	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Kifizetői járulék	40	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Dologi kiadások	4 160	3	Dologi kiadások	0535519	355	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Dologi kiadások Áfa	1 125	3	Dologi kiadások	053511	351	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Támogatás pénzügyi vállalatnak	3 100	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Támogatás nonprofit szervezetnek	5 350	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Támogatás egyházi szervezetnek	50	5	Egyéb működési célú kiadások	0551115	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
Támogatás civil szervezetnek	1 700	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
<i>Városi ünnepek, rendezvények</i>								
Reprezentációs kiadások	425	1	Személyi juttatások	0512317	123	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Egészségügyi hozzájárulás	70	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Kifizetői járulék	40	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Dologi kiadások	1 920	3	Dologi kiadások	0535519	355	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Dologi kiadások Áfa	515	3	Dologi kiadások	053511	351	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Támogatás nonprofit szervezetnek	500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	016080	910501	Közművelődési tevékenység
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	20 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közművelődési rendezvények összesen:	850	230	7 720		10 700	1 200	1 000	200			20 700

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	105 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Televízió Zrt. támogatása											105 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			105 000
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

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Aktív korúak ellátása	6 000					6 000					
<i>ebből: Közfoglalkoztatás</i>	<i>6 000</i>					<i>6 000</i>					
Önkormányzati segély	35 000			1 400	33 600						
Adósságkezelési szolgáltatás	4 000				4 000						
Egyedi térítési díjtámogatás	3 500				3 500						
Köztemetés	8 000			5 400	2 600						
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70	7 930						
Hulladékkezelési díjtámogatás	4 500			200	4 300						
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	6 000				6 000						
Méltányossági közgyógyellátás	4 000				4 000						
Szervezetek támogatása	1 500					1 500					
Kiadás összesen:	80 500			7 070	65 930	7 500					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0513
3. A tervezési alapegység jellege:	Közfoglalkoztatás
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
- törvény	375/2010.(XII.31.) kormányrendelet
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatás											6 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények, szervezetek hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának önkormányzati támogatása valósul meg a tervezési alapegységen. A Munkaügyi Központ az intézmények, szervezetek által kifizetett bérek 75-95%-hoz járul hozzá, az Önkormányzat a bérek 5-25%-hoz nyújt támogatást.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0513 Aktív korúak ellátása								
Támogatás egyéb vállalkozásnak	1 800	5	Egyéb működési célú kiadások	05511123	511	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás önkormányzati többségű vállalkozásnak	1 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511122	511	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás nonprofit szervezetnek	900	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás civil szervezetnek	1 800	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Aktív korúak ellátása összesen:					6 000						6 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati segély
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati segély											33 600
Postaköltség											1 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			35 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy-, család részére biztosít önkormányzati segélyt. 2014. január 1-től az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély összevonásra került önkormányzati segély jogcímen. Az előirányzat biztosítja a hagyományá vált karácsonyi csomagok ("Házhoz visszük a szeretetet") elkészítését is.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0501 Önkormányzati segély								
Önkormányzati segély	33 600	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Postaköltség	1 400	3	Dologi kiadások	0533719	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	35 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzati segély összesen:			1 400	33 600							35 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságkezelési szolgáltatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	051401
3. A tervezési alapegység jellege:	Adósságcsökkentési támogatás
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	300										4 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			4 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az adósságcsökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül adható. Célja a háztartás közüzemi hátralékának csökkentése, megszüntetése az adós közreműködésével. A támogatások összege változó, 50.000 Ft és 400.000 Ft között adható, az állam 90%-ban téríti.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
051401 Adósságkezelési szolgáltatás								
Adósságkezelési szolgáltatás	4 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0546122	46	16020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	4 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Adósságkezelési szolgáltatás összesen:				4 000							4 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Egyedi térítési díjtámogatás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0515
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) kormányrendelet
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		
Előirányzat összesen:		3 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	250										3 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 500
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 mindenkor legkisebb összegének 150 %-át, bölcsődés gyermek esetén 200 %-át. Kiterjed továbbá a védelembe vett gyermekek 100 %-os támogatására is. Az előirányzat mintegy 250 gyermek támogatását teszi lehetővé.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		0515	Egyedi térítési díjtámogatás					
Egyedi térítési díjtámogatás	3 500	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	3 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Egyedi térítési díjtámogatás összesen:				3 500							3 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztemetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516, 0522
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztemetés	60										2 600
Továbbszámlázott köztemetés									4 252	1 148	5 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 252	1 148	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzatnak az illetékességi területén elhunyt személyek köztemetéséről kell gondoskodnia jogszabály alapján, valamint ezen a tervezési alapegységen kerül tervezésre és elszámolásra a más települési önkormányzat illetékességi területén elhunyt szolnoki lakosok temetési költségeinek megtérítése is.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0516, 0522 Köztemetés								
Köztemetés	2 600	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548124	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Továbbszámlázott köztemetés	4 252	3	Dologi kiadások	0533511	335	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Továbbszámlázott köztemetés Áfa	1 148	3	Dologi kiadások	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	8 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Köztemetés összesen:			5 400	2 600							8 000

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 ösztöndíj
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0523
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	218/2000. (XII.14.), 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	250								55	15	7 930
Hirdetési költség											
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	55	15	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a 2014. évi nyertes pályázóinak támogatását.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0523 Bursa Hungarica ösztöndíj								
Hirdetési költség	55	3	Dologi kiadások	0535519	355	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hirdetési költség Áfa	15	3	Dologi kiadások	053551	351	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 930	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	8 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Bursa Hungarica ösztöndíj összesen:			70	7 930							8 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Hulladékkezelési díjtámogatás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0526
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. 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		2014. évi kiadási előirányzat
Megnevezés		
Előirányzat összesen:		4 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	háztartás					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	358										4 300
Postaköltség											200
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			4 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A hulladékkezelési díjtámogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás. Az előirányzat 358 háztartás támogatását teszi lehetővé egy éven keresztül havi 1.000 Ft-os összegben.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0526 Hulladékkezelési díjtámogatás								
Hulladékkezelési díjtámogatás	4 300	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Postaköltség	200	3	Dologi kiadások	0533719	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	4 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Hulladékkezelési díjtámogatás összesen:			200	4 300							4 500

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:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	178										6 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása a helyi tömegközlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás. Az előirányzat mintegy 178 kismama, valamint kisgyermekes édesanya támogatását teszi lehetővé.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0525								
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	6 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	6 000
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása összesen:				6 000							6 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Méltányossági közgyógyellátás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	fő					nettó	egységár		nettó	áfa	összesen	
							áfa	összesen				
Méltányossági közgyógyellátás	148										4 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		4 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek méltányossági alapon jogosultak közgyógyellátásra. Az előirányzat a közgyógyigazolványok után fizetendő térítési díjat biztosítja, mely 148 fő támogatását teszi lehetővé.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0502	Méltányossági közgyógyellátás								
	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	054412	44	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		4 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Méltányossági közgyógyellátás összesen:				4 000							4 000

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alapítvány támogatása											1 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.										

257

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0528 Szervezetek támogatása								
Alapítvány támogatása	1 500	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					1 500						1 500

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

6. Alap összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357							
Kiadás összesen:	2 357			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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 357

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>	naturális mutatók					egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Megnevezés											
Környezetvédelmi alap									1 856	501	2 357
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 856	501	2 357
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0601	Környezetvédelmi Alap								
Környezetvédelmi Alap kiadásai		1 856	3	Dologi kiadások	0533719	337	066020	813000	Zöldterület-kezelés
Környezetvédelmi Alap kiadásai Áfa		501	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	813000	Zöldterület-kezelés
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		2 357	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Környezetvédelmi Alap összesen:			2 357								2 357

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

7. Várospolitikai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költsgvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Várospolitikai feladatok	25 950	2 700	1 400	21 250		600					
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	4 600	2 200	2 100							
Városmarketing feladatok	7 100			6 800		300					
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100					1 100					
Kiadás összesen:	43 050	7 300	3 600	30 150		2 000					

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	25 950

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hirdetések, szórólapok - AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu cikkek)									19 000	1 000	20 000
Sajtónap									650		650
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás									2 250		2 250
Támogatások szerződéssel									1 200		1 200
Egyéb rendezvények támogatása									1 350		1 350
56-osok fogadása + pénzjutalom									500		500
Összesen:						xxx	xxx	xxx	24 950	1 000	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.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0702 Várospolitikai feladatok								
Reprezentációs kiadások	2 400	1	Személyi juttatások	0512317	123	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
56-osok kitüntetése	300	1	Személyi juttatások	0512319	123	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	900	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szociális hozzájárulási adó	100	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	400	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
AS-M szerződés szerint - hirdetések, szórólapok, periódika, Grátis	20 000	3	Dologi kiadások	053421	342	083030	581900	Egyéb kiadói tevékenység
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzése Áfa	1 000	3	Dologi kiadások	053511	351	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle dologi kiadások	200	3	Dologi kiadások	0535519	355	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Utazási költségek	50	3	Dologi kiadások	0533713	337	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Civil szervezetek támogatása	300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	082092	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szervezetek támogatása	300	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	082092	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	25 950	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Várospolitikai feladatok összesen:	2 700	1 400	21 250		600						25 950

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									2 800	200	3 000
Reprezentáció									800	200	1 000
Külföldi delegációk fogadása									2 500	500	3 000
Tolmácsolás, fordítás									1 800	100	1 900
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 900	1 000	8 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nemzetközi programjainak, külföldi szakmai útjainak megszervezése. Protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése. Városi egyesületek, szervezetek, intézmények nemzetközi rendezvényeihez támogatás biztosítása.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0703 Nemzetközi kapcsolatok								
Reprezentációs kiadások	4 500	1	Személyi juttatások	0512317	123	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési Áfa	1 000	3	Dologi kiadások	053511	351	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Állományba nem tartozók megbízási díja	100	1	Személyi juttatások	0512211	122	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás	1 500	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05213	2	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szociális hozzájárulási adó	200	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	2	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulék	500	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05217	2	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Utazási költségek	450	3	Dologi kiadások	0533713	337	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle dologi kiadások	600	3	Dologi kiadások	0535519	355	086030	900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Biztosítási díjak	50	3	Dologi kiadások	0533719	337	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	8 900	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Nemzetközi kapcsolatok összesen:	4 600	2 200	2 100								8 900

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	0704
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés									1 650	450	2 100
Turizmus területi igazgatása és szabályozása									4 400	600	5 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 050	1 050	7 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A költségvetési forrás fedezi Solnok Város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetését: - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése. 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.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		0704	Városmarketing feladatok					
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	1 650	3	Dologi kiadások	0532219	322	046030	631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világhálóportál szolgáltatás
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési Áfa	450	3	Dologi kiadások	053511	351	046030	631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világhálóportál szolgáltatás
Egyéb különféle dologi kiadások	4 100	3	Dologi kiadások	0535519	355	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési Áfa	600	3	Dologi kiadások	053511	351	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szervezetek támogatása	300	5	Egyéb működési célú kiadások	0551114	511	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	7 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Városmarketing feladatok összesen:			6 800		300						7 100

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	éves költségvetési rendeletekben megállapítva
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása											1 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÜB bizottsági támogatásának fedezete.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása kiadásai	1 100	5	Egyéb működési célú kiadások	05511141	511	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	1 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása összesen:					1 100						1 100

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

8. Fejlesztési kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Út és járdaépítési program	260 000						260 000	260 000		
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	94 488			20 088			74 400	74 400		
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 058 897	6 530	1 814	238 353			812 200	812 200		
"Két kerékre Szolnok!"	502 521			110 507			392 014	392 014		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730			23 990			78 740	78 740		
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 895 976			619 451			2 276 525	2 276 525		
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 209 783			248 670		15 226	945 887	945 887		
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	452 273	5 460	1 474	82 905		82 359	280 075	280 075		
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	26 948	8 122	2 194	3 536			13 096	13 096		
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	30 193			6 419			23 774	23 774		
"Legyél te is természettudós!"	3 874						3 874			3 874
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	274 202	5 280	1 425	64 844			202 653		202 653	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	253 722	4 240	1 145	59 796			188 541		188 541	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	452 918			96 683			356 235		356 235	
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	446 333			98 944			347 389		347 389	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854			13 208			44 646		44 646	

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	586 670			126 725			459 945		459 945	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	585 406			126 456			458 950		458 950	
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	63 557			13 512			50 045		50 045	
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000			29 488			105 512		105 512	
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	65 076	11 197	3 220	11 109			39 550		39 550	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	118 630						118 630			118 630
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	18 987						18 987			18 987
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424						35 424			35 424
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	100			100						
Szervezetfejlesztés Szolnokon	39 967	13 860	3 742	5 205			17 160	17 160		
Projekt feladatok ellátása	46 000			46 000						
Tervezési feladatok	30 000			30 000						
Kiadás összesen:	9 847 529	54 689	15 014	2 075 989		97 585	7 604 252	5 173 871	2 253 466	176 915

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Út és járdaépítési program
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0852
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	260 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Út és járdaépítési program	2014.	2014.	260 000		260 000				260 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							260 000		260 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx				260 000		260 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Helyi közutak helyreállításával kapcsolatos költségek fedezete.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0852 Út és járdaépítési program		6	Beruházás					
Kivitelezés	260 000	6	Beruházás	056214	622	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	260 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Út és járdaépítési program összesen:						260 000	260 000			260 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok új tehermentesítő út létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	235/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	94 488

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. 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.	110 828	16 340	94 488			78 187	16 301						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányterv							74 400	20 088	94 488
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 400	20 088	94 488
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási szerződés szerint előzetes tanulmányra alapozva részletes megvalósíthatósági tanulmányterv és annak részeként, költség-haszon elemzés elkészítése valósul meg a projektben.								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083301 Szolnok új tehermentesítő út létesítése								
Tanulmányterv	74 400	6	Beruházás	056112	61	045130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa	20 088	3	Dologi kiadások	053551	355	045130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	94 488	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése összesen:			20 088			74 400	74 400			94 488

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	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	121/2009.(IV.30.), 155/2008.(V.29.), 220/2008.(VII.24.), 315/2009.(XII.17.), 14/2010(I.28.), Z-55/2011.(XI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 058 897

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2014.	2 169 936	1 111 039	1 058 897			765 402	293 495				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés és kivitelezés							812 200		812 200
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens bérköltsége							6 530		6 530
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens bérjáruléka							1 814		1 814
Hatósági díjak, Áfa							12 285	226 068	238 353
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	832 829	226 068	1 058 897

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt befejezési határideje 2014. június 30-ra módosult. Sor kerül audio-vizuális torony építésére, eszközbeszerzésre, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása esetén a Terminál épülete előtti tér átalakítására. Befejeződik az Aba-Novák Kulturális Központ épületének átalakítása. A kivitelezési munkálatok, az eszközbeszerzés és a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082206	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon								
Tervezés és kivitelezés		812 200	6	Beruházás	056213	622	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens bérköltsége		6 530	1	Személyi juttatások	0512211	122	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens bérjáruléka		1 814	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hatósági díjak, Áfa		238 353	3	Dologi kiadások	053551	355	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		1 058 897	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon összesen:	6 530	1 814	238 353			812 200	812 200			1 058 897

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	46/2011.(II.24.), 195/2011.(VI.30.), 205/2011.(VIII.25.), 202/2012.(VIII.29.), 11/2013(I.31.), 54/2013(III.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	502 521

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. 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.	590 534	88 013	502 521			426 248	76 273						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	13						375 622		375 622
Szolgáltatás		5					16 392		16 392
Hatósági díj, Áfa		1					663	109 844	110 507
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	392 677	109 844	502 521

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat 17 szakaszon, összesen 9 km hosszan megépítésre, és 4 km hosszan felújításra kerülő kerékpárutak kivitelezésére, a munkálatok műszaki ellenőrzésére, a kerékpárutak forgalomba helyezésére, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeire nyújt fedezetet.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0846 "Két kerékre Szolnok!"								
Kivitelezés	375 622	6	Beruházás	056214	622	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolgáltatás	16 392	6	Beruházás	056214	622	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hatósági díj, Áfa	110 507	3	Dologi kiadások	053551	355	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	502 521	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
"Két kerékre Szolnok!" összesen:			110 507			392 014	392 014			502 521

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	277/2011.(IX.24.), 18/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	102 730

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. 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.	2014.	137 893	35 163	102 730			102 730						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányterv							78 740		78 740
Közbeszerzés, Áfa							2 150	21 840	23 990
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	80 890	21 840	102 730

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási szerződés 2012. május 21-én aláírásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértékét tartalmazza. A projekt várható befejezésének időpontja: 2014. november 30.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
081205 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése								
Tanulmányterv	78 740	6	Beruházás	056112	61	045140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, Áfa	23 990	3	Dologi kiadások	053551	355	045140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	102 730	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése összesen:			23 990			78 740	78 740			102 730

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0814
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	119/2012.(IV.26.), 201/2012.(VIII.30.), 266/2012.(XI.29.), 275/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 895 976

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum	2012.	2014.	2 998 390	102 414	2 895 976			2 280 296	615 680						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							2 276 525		2 276 525
Közbeszerzés, hatósági díjak, Áfa							3 771	615 680	619 451
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 280 296	615 680	2 895 976

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A REPTár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum című projekt a jelenleg a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis területén és üzemeltetésében lévő Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum belvárosba történő átköltöztetését, fejlesztését és interaktívvá tételét tűzte ki célul. A projekt keretében a fejlesztési területen található, műemléki besorolású Indóház és Vízház épületének felújítása, valamint egy új kiállítási épület, a „Hangár” építése valósul meg. A kivitelezési munkálatok, az eszközbeszerzés és a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0814	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum								
Kivitelezés		2 276 525	6	Beruházás	056214	622	082063	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, hatósági díjak, Áfa		619 451	3	Dologi kiadások	053551	355	082063	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		2 895 976	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum összesen:			619 451			2 276 525	2 276 525			2 895 976

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	118/2009.(IV.30.), 247/2009. (IX.24.), 295/2009. (XI.19.), 99/2010. (IV.15.), 231/2012.(X.10.), 10/2013. (I.31.), 47/2013.(II.28.), 76/2013.(III.28.), 110/2013.(V.2.), 203/2013.(VII.25) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 209 783

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2015.	1 325 003	75 242	1 209 783	39 978		1 159 465	50 318	39 978				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							945 887		945 887
Áfa								248 670	248 670
Programalapok							15 226		15 226
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	961 113	248 670	1 209 783

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projektben a Széchenyi István Gimnázium és a Zöld Ház Társasház külső felújítása, látványjavítása, energiaracionalizálása, továbbá a hurokutak, járdák és azokat övező parkolók felújítása, bővítése, térfigyelő rendszer kiépítése, valamint új közösségi terek, fórumok kialakítása valósul meg. Támogatási szerződés szerint a szolnoki civil szervezetek számára pályázati lehetőség nyílik a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítására ("Miénk ez a városrész!"), illetve az integrált településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka szervezésére ("Zöld re-generáció").

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082901	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel								
Kivitelezés		945 887	6	Beruházás	056214	622	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		248 670	3	Dologi kiadások	053551	355	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Programalapok		15 226	5	Egyéb működési célú kiadások	05511142	511	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		1 209 783	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel összesen:			248 670		15 226	945 887	945 887			1 209 783

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082802
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	119/2009. (IV.30.), 199/2012.(VIII.29.), 9/2013. (L31.), 75/2013.(III.28.), 46/2013.(II.28.), 111/2013.(V.2.), 202/2013.(VII.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	452 273

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel (koordinációs forrás)	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	494 721	38 050	452 273	4 398		376 311	75 962	4 398			

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							280 075		280 075
Közbeszerzés, hatósági díjak, Áfa							3 800	79 105	82 905
Programalapok							82 359		82 359
Projektmenedzser, programalap bérköltsége							5 460		5 460
Projektmenedzser, programalap bér járuléka							1 474		1 474
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	373 168	79 105	452 273

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében megtörténik a Tücsök és Hangya utcákban az 1980-as években épült leromlott műszaki állapotú önkormányzati bérlakások felújítása. A humán szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése keretében közösségi ház épül, udvarán uniós előírásoknak megfelelő játszótérrel. A közszféra szolgáltatások bővítéseként a Zöldfa utcában polgárőr központ kerül kialakításra, a közbiztonság növelését és a fejlesztés eredményeinek megőrzését pedig térfelügyelő kamerarendszer szolgálja, melynek kiépítése 2013. évben befejeződött. A területen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében képzési, szocializációs, munkaerő-piaci esélyeket növelő képzés valósul meg. A résztvevők számának biztosítását és a képzés látogatottságát a képzés ideje alatt juttatott megélhetési hozzájárulás segíti. A pályázat keretében programalap létrehozására került sor szolnoki non-profit szervezetek számára „mini-projektek” megvalósítására közösségfejlesztés, szabadidős programok lebonyolítása, illetve az integrált településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók szervezésére témakörökben.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082802 Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja								
Kivitelezés	280 075	6	Beruházás	056214	622	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, hatósági díjak, Áfa	82 905	3	Dologi kiadások	053551	355	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Programalapok	82 359	5	Egyéb működési célú kiadások	0588142	8811	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Projektmenedzser, programalap bérköltsége	5 460	1	Személyi juttatások	0512211	122	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Projektmenedzser, programalap bér járuléka	1 474	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	452 273	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja összesen:	5 460	1 474	82 905		82 359	280 075	280 075			452 273

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt
2. A tervezési alapegység azonosító száma	084805
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	73/2013.(III.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	26 948

Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt	2013.	2014.	41 336	14 388	26 948			25 600	1 348				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolgáltatások							13 096		16 632
Személyi jellegű kiadások (bér)							8 122		8 122
Személyi jellegű kiadások járulékai							2 194		2 194
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 412	3 536	26 948

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projektben 13 partner vesz részt. A projekt célja, egy társadalmi energia modell kialakítása a rendelkezésre álló helyi alternatív energiaforrások felhasználásával, helyi és regionális intézmények, valamint privát vállalkozások bevonásával, illetve olyan módszertan kidolgozása és tesztelése, mely az energiahatékonyság témájához kapcsolódó, integrált szemlélet önkormányzati városfejlesztésbe történő bevezetését segíti elő. A projekt keretében helyzetelemzés, transznacionális terv kidolgozás a helyi erőforrások hasznosítására, minta projektek végrehajtása kis kapacitású alternatív energiatermelő létesítmények működtetésére, tervezett beruházások előkészítése „legjobb” gyakorlatok terjesztése tevékenységek valósulnak meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
084805	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt								
Szolgáltatások		13 096	6	Beruházás	056112	61	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások (bér)		8 122	1	Személyi juttatások	05110111	1101	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások járulékai		2 194	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		3 536	3	Dologi kiadások	053551	355	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		26 948	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt összesen:	8 122	2 194	3 536			13 096	13 096			26 948

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0838
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	45/2013.(II.28.), 144/2013.(V.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 193

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	2013.	2014.	39 953	9 760	30 193			29 953	240						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
IVS dokumentáció felülvizsgálata							23 774	6 419	30 193
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 774	6 419	30 193

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatói okirat 2013. június 7-én került kiállításra. Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozására kiválasztott cég díját szükséges tervezni. A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2014.09.30.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0838	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata								
	IVS dokumentáció felülvizsgálata	23 774	6	Beruházás	056112	61	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Áfa	6 419	3	Dologi kiadások	053551	355	041140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	2014. évi kiadási előirányzat összesen:	30 193	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata összesen:			6 419			23 774	23 774			30 193

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 természettudós!"
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08070
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	160/2010.(V.27.), 52/2011.(II.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 874

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
"Legyél te is természettudós!"	2011.	2013.	216 215	212 341	3 874			3 874						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Támogatási előleg továbbutalása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére							3 874		3 874
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 874		3 874

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretén belül Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására került sor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, mely során - korábban az Önkormányzat által igénybe vett előleg összegének arányos részét szükséges tovább utalni a konzorciumi partner részére.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080707 "Legyél te is természettudós!"								
Támogatási előleg továbbutalása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére	3 874	8	Egyéb felhalmozási kiadások	058411	8401	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	3 874	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
"Legyél te is természettudós!" összesen:						3 874			3 874	3 874

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080725
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	151/2012.(V.31.), 13/2013.(I.31.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	274 202

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2015.	325 114	50 716	274 202	196		243 639	30 563	196				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							156 061		156 061
Eszközbeszerzés							46 592		46 592
Személyi jellegű kiadások (bér)							5 280		5 280
Személyi jellegű kiadások járulékai							1 425		1 425
Közbeszerzés, Áfa							7 000	57 844	64 844
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	216 358	57 844	274 202

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási szerződés 2013.04.23-án került aláírásra. A szerződésben foglalt ütemezés szerint a labor felújításának, a laborszerek beszerzésének, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét, illetve személyi jellegű kiadásokat tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080725	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban								
Kivitelezés		156 061	7	Felújítások	057111	71	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Eszközbeszerzés		46 592	7	Felújítások	057111	71	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások (bér)		5 280	1	Személyi juttatások	0512211	122	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások járulékai		1 425	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, Áfa		64 844	3	Dologi kiadások	053551	355	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		274 202	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban összesen:	5 280	1 425	64 844			202 653		202 653		274 202

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080726
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	150/2012.(V.31.), 12/2013.(I.31.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	253 722

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013.	2015.	304 634	50 716	253 722	196		228 054	25 668	196				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							146 662		146 662
Eszközbeszerzés							41 879		41 879
Személyi jellegű kiadások (bér)							4 240		4 240
Személyi jellegű kiadások járulékai							1 145		1 145
Közbeszerzés, Áfa							7 000	52 796	59 796
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	200 926	52 796	253 722

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási szerződés 2013.04.25-én került aláírásra. A szerződésben foglalt ütemezés szerint a labor felújításának, a laborszakosok beszerzésének, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét, illetve személyi jellegű kiadásokat tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
080726	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)								
Kivitelezés		146 662	7	Felújítások	057111	71	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Eszközbeszerzés		41 879	7	Felújítások	057111	71	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások (bér)		4 240	1	Személyi juttatások	0512211	122	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások járulékai		1 145	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, Áfa		59 796	3	Dologi kiadások	053551	355	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		253 722	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Kód	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
		1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola) összesen:		4 240	1 145	59 796			188 541		188 541		253 722

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080723
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	222/2012.(IX.27.), 74/2013.(III.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	452 918

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2013.	2014.	517 701	64 783	452 918			451 918	1 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							356 235		356 235
Hatósági díj, Áfa							100	96 583	96 683
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	356 335	96 583	452 918

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt megvalósítása során Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének felújítása, utólagos homlokzati- és tetőszigetelése, részlegesen a padlóburkolat cseréje, vízcsatlakozók felújítása, nyílászárók cseréje, projektarányos akadálymentesítés, a tornacsarnok felújítása, elektromos és épületgépészeti korszerűsítése valósul meg. A kivitelezési munka folyamatban van, szerződés szerinti befejezési határideje 2014. szeptember 30. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
080723	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése								
Kivitelezés		356 235	7	Felújítások	057111	71	091211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hatósági díj, Áfa		96 683	3	Dologi kiadások	053551	355	091211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		452 918	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése összesen:			96 683			356 235		356 235		452 918

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080603
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	42/2012.(II.23.), Z-65/2011.(XII.15.), 17/2012.(I.26.), 271/2013. (XI.28.), 14/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	446 333

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015.	468 827	7 118	446 333	15 376		367 894	78 439	7 864	7 512		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás	3						321 035		321 035
Tervezés		1					7 799		7 799
Szolgáltatások		3					18 555		18 555
Közbeszerzés, hatósági díj, Áfa		1					4 055	94 889	98 944
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	351 444	94 889	446 333

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Debreceni út CORA körforgalom és a 4-es úti TURBÓ körforgalom közötti szakaszának, valamint a Csokonai utca Thököly út - Szántó krt. közötti szakaszának felújítására kerül sor. A Debreceni úthoz kapcsolódó buszöblök felújítása, egy gyalog- és kerékpáros átvezetés, továbbá kerékpársáv megvalósítása történik meg. A Csokonai út érintett szakasza mellett a meglévő parkolók felújítása történik meg, valamint a parkolók víztelenítését szolgáló meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer akna és víznyelő fedlapja kicserélésre kerül. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat			Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
080603	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése										
Felújítás		321 035	7	Felújítások	057112	71	057112	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Tervezés		7 799	7	Felújítások	057112	71	057112	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolgáltatások		18 555	7	Felújítások	057112	71	057112	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, hatósági díj, Áfa		98 944	3	Dologi kiadások	053551	355	053551	355	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		446 333	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése összesen:			98 944			347 389		347 389		446 333

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080712
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	265/2012.(XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	57 854

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2014.	60 050	2 196	57 854			57 854						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás							44 646		44 646
Közbeszerzés, Áfa							909	12 299	13 208
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45 555	12 299	57 854

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Solnok, Móra Ferenc út 9. sz. alatti rendelő felújítása történik meg. A felújítási munkálatok magukban foglalják a homlokzat hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, a belső válaszfalak elbontását, új válaszfalak építését, új aljzatbeton és padlószerkezet kialakítását, belső szakipari munkák elvégzését. A felújítási munkálatok, az eszközbeszerzés mellett a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080712	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása								
Felújítás		44 646	7	Felújítások	057111	71	072111	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, Áfa		13 208	3	Dologi kiadások	053551	355	072111	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		57 854	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása összesen:			13 208			44 646		44 646		57 854

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081805
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	28/2013 (II.8.), 146/2013.(V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	586 670

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2014.	587 670	1 000	586 670			496 544	90 126						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás							459 945	126 725	586 670
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	459 945	126 725	586 670

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros, Déli Ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és Vegyiművek Lakótelep városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történik meg. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
081805	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben								
Felújítás		459 945	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		126 725	3	Dologi kiadások	053551	355	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		586 670	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		Összesen	
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben összesen:			126 725			459 945		459 945		586 670

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081806
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	27/2013 (II.8), 147/2013.(V.30.), 273/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	585 406

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2014.	586 406	1 000	585 406			495 470	89 936						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás							458 950	126 456	585 406
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	458 950	126 456	585 406

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrész illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történik meg. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
081806	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén								
Felújítás		458 950	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		126 456	3	Dologi kiadások	053551	355	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		585 406	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén összesen:			126 456			458 950		458 950		585 406

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0809
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	145/2013.(V.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	63 557

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	2013.	2014.	127 000	63 443	63 557			44 490	19 067						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás							50 045	13 512	63 557
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 045	13 512	63 557

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Tiszaligeti körtöltés 2+100-2+600 szelvények közötti szakaszán töltésrepedés, kiüregelődés következtében károk helyreállítása történik meg a projekt keretében. A kivitelezési költségek mellett a projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségét tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0809	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása								
Felújítás		50 045	7	Felújítások	057112	71	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		13 512	3	Dologi kiadások	053551	355	047410	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		63 557	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása összesen:			13 512			50 045		50 045		63 557

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083708
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	299/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	135 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2014.	135 000		135 000			135 000							

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás							105 512	29 488	135 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	105 512	29 488	135 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében 10 szobás, akadálymentes szállásépület, illetve zárható csónaktároló építése történik meg. A parasportolók elszállásolásának biztosítása érdekében a térburkolat akadálymentesítése is megtörténik. A kivitelezési költségek mellett a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083708	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése								
Felújítás		105 512	7	Felújítások	057111	71	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Áfa		29 488	3	Dologi kiadások	053551	355	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		135 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		Összesen	
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése összesen:			29 488			105 512		105 512		135 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080724
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	149/2012.(V.31.), 262/2012.(XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	65 076

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013.	2014.	90 455	25 379	65 076			51 961	13 115						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Személyi jellegű kiadások									11 197	11 197
Személyi jellegű kiadások járulékai									3 220	3 220
Felújítás									2 508	2 508
Eszközbeszerzés									18 728	18 728
Szolgáltatások									18 314	18 314
Áfa									11 109	11 109
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			65 076	65 076

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2013. február 1-jén kezdődött projekt 2014. évi költségei között a projektmenedzser és a szakmai vezető bér+járulékát, a képzésen résztvevő óvodapedagógusokat helyettesítő személyek helyettesítési díjait, az óvodapedagógusok részére szervezett akkreditált képzések költségeit, óvodai tornaszoba felújításának és 4 óvodaudvar fejlesztésének, a 19 tagóvoda eszközbeszerzéseinek költségeit, az óvodai jogyakorlatok adaptálásának és disszeminációjának költségeit, a nevelési programban foglalt programok megszervezésének, az intézmények színvonalának növelése, szervezettejlesztés tevékenység ellátásának, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
080724	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban								
Személyi jellegű kiadások		11 197	1	Személyi juttatások	0512211	122	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások járulékai		3 220	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Felújítás		2 508	7	Felújítások	057111	71	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Eszközbeszerzés		18 728	7	Felújítások	056415	64	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolgáltatások		18 314	7	Felújítások	057111	71	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Áfa		11 109	3	Dologi kiadások	053551	355	091110	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		65 076	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban összesen.	11 197	3 220	11 109			39 550		39 550		65 076

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081002
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	118 630

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 157 897	386 428	118 630	115 321	537 518		118 630		115 321			537 518

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg						
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen				
Társasházak önkormányzati támogatása									118 630				118 630
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			118 630				118 630

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	0811
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	188/2010.(VI.24.), 211/2010.(VII.15.), 216/2010.(VIII.19.), 271/2010.(X.28.), 234/2011.(IX.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	18 987

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010.	2015.	49 416	30 348	18 987	81		18 987		81				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, Szolnokra jutó rész							18 987		18 987
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 987		18 987

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Létrehozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatát építi, nyomóvezeték kiépítésével együtt. Szajol az átemelőjét bővíti. Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezeteket kell építenie. A projekt kapcsán kiválasztásra került FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását, illetve a kivitelezést végző társaság. A kivitelezés folyamatban van. Előreláthatólag a projekt 2014. október hónapban kerül befejezésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	59/2008.(III.20.), 320/2009.(XII.17.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 424

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. 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					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Körforgalom megépítéséhez hozzájárulás							35 424		35 424
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35 424		35 424

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát megállapodásban rögzítettek szerint terhelő beruházási összeg várhatóan 2014. évben kerül kifizetésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080604 32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása								
Körforgalom megépítéséhez hozzájárulás	35 424	8	Egyéb felhalmozási kiadások	058411	8401	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	35 424	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása összesen:						35 424			35 424	35 424

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 rekultivációja, nem támogatott
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080102
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	Z-33/2011. (VI.30.), Z-31/2011(VI.30), Z-32/2011(VI.30.), Z-30/2011(X.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	100

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. 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 rekultivációja, nem támogatott	2010.	2014.	1 099 525	1 099 425	100			100						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Monitoring rendszer próbaüzem, Áfa	1						79	21	100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	79	21	100

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt 2013. évben befejeződött. Megvalósult 4 db felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja. A 2014. évre betervezett költség a szolnoki hulladéklerakó monitoring rendszerének próbaüzeme lefolytatásának 2013. évről áthúzódó költsége.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080102	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott								
	Monitoring rendszer próbaüzem, Áfa	100	3	Dologi kiadások	053551	355	053020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott összesen:			100							100

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetfejlesztés Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082203
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	187/2013.(VI.27.), 274/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	39 967

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013.	2014.	39 967		39 967			29 975	9 992						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg			
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szoftver beszerzés								3 100		3 100
Szolgáltatások								14 060		14 060
Személyi jellegű kiadások (bér)								13 860		13 860
Személyi jellegű kiadások járulékai								3 742		3 742
Közbeszerzés, Áfa								450	4 755	5 205
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		35 212	4 755	39 967

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A nyertes pályázatban vállalt kötelező és választott tevékenységek megvalósításának: a korábbi ÁROP pályázat eredményeinek felülvizsgálata, intézményirányítási modell kidolgozása, fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése, étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása, közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségfelmérés a lakosság körében, munkakörök felülvizsgálata, aktualizálása, a hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követése, a települési közszolgáltatások összehangolása, szoftverbeszerzés, az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, a jogszabályok felülvizsgálatával a fenntarthatóság segítése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082203 Szervezetfejlesztés Szolnokon								
Szoftver beszerzés	3 100	6	Beruházás	056112	61	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolgáltatások	14 060	6	Beruházás	056112	61	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások (bér)	13 860	1	Személyi juttatások	05110111	1101	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Személyi jellegű kiadások járulékai	3 742	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	21	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közbeszerzés, Áfa	5 205	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	39 967	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szervezetfejlesztés Szolnokon összesen:	13 860	3 742	5 205			17 160	17 160			39 967

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	083302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	46 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2014.	2014.	46 000		46 000				46 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekt feladatok ellátása							36 220	9 780	46 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36 220	9 780	46 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó nem elszámolható költséget tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083302 Projekt feladatok ellátása								
Projekt feladatok ellátása	46 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	46 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Projekt feladatok ellátása összesen:			46 000							46 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2015. év	2016. év és azt követő évek	2014. év		2015. év		2016. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tervezési feladatok	2014.	2014.	30 000		30 000				30 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezések							23 622	6 378	30 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 622	6 378	30 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2014-2020. programozási időszak tervezett fejlesztések előkészítéséhez elengedhetetlenül fontos előkészítési költségek fedezete.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		Tervezési feladatok						
Tervezések	30 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	30 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tervezési feladatok összesen:			30 000							30 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Lakásüzemeltetés	93 000			93 000							
Közös költség	97 000			97 000							
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000			19 000							
Karbantartás	35 000			35 000							
Kezelési díj	93 000			93 000							
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400			8 400							
Lakásfelújítás	80 000			17 008			62 992		62 992		
Kiadás összesen:	425 400			362 408			62 992		62 992		

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	1 565								79 000	14 000	93 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	79 000	14 000	93 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.565 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. A 2014. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra ezen a tervezési alapegységen.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0901 Lakásüzemeltetés								
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	60 000	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési Áfa	14 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vásárolt közszolgáltatások	300	3	Dologi kiadások	0533611	336	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb különféle dologi kiadások	18 700	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	93 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Lakásüzemeltetés összesen:			93 000								93 000

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	97 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	1 565								96 500	500	97 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	96 500	500	97 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, a társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően megállapított közös költségek fizetési kötelezettsége, valamint a panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezt a tervezési alapegységet terheli.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0902 Közös költség								
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	95 000	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzése Áfa	500	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	97 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Közös költség összesen:			97 000								97 000

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	207/1999. (XI.18.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	4 169										19 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			19 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0903 Zöld Ház társasház közös költsége								
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	18 500	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb különféle dologi kiadások	500	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	19 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zöld Ház társasház közös költsége összesen:			19 000								19 000

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	1 565								28 200	6 800	35 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	28 200	6 800	35 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az 1.565 db önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költségek, illetve a bérbeadót terhelő garanciális munkálatok költségének fedezetét biztosítja.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0904 Karbantartás								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28 000	3	Dologi kiadások	053341	3341	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzése Áfa	6 800	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb különféle dologi kiadások	200	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	35 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Karbantartás összesen:			35 000								35 000

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	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	1 565								74 000	19 000	93 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 000	19 000	93 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését (mely jelenleg 1.565 db) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen tervezési alapegységen kerül teljesítésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-hátralékok beszedésével, bonyolításával összefüggő fizetési kötelezettség is.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzolgálati Szálló üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	27								6 400	2 000	8 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 400	2 000	8 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító közzolgálati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatos felmerült költségek kerülnek teljesítésre.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0910	Közszolgálati Szálló üzemeltetése								
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 200	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési Áfa	2 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Vásárolt közszolgáltatások	200	3	Dologi kiadások	0533611	336	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		8 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Közszolgálati Szálló üzemeltetése összesen:			8 400								8 400

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfelújítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0908
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005.(V.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	80 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	126								7 000	3 000	80 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 000	3 000	80 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üresen álló lakások (kb. 40 db) felújítása, Mester u. 35. sz. alatti 72 lakás, valamint a Balogh Ádám úti 14 lakásos Közszolgálati Szálló nyilászárói cseréjére nyújt fedezetet.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		0908	Lakásfelújítás					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	14 008	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési általános forgalmi adó	3 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfelújítás	62 992	7	Felújítások	0571131	711	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	80 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Lakásfelújítás összesen:			17 008			62 992		62 992			80 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási kölségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Ingtanvagyon biztosítása	30 000			30 000							
Ingtanok üzemeltetése	45 000			45 000							
Helyiségek karbantartása	8 000			8 000							
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000							
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324			13 675			50 649		50 649		
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	304 800			64 800			240 000		240 000		
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	15 016			15 016							
Kiadás összesen:	487 140			196 491			290 649		290 649		

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak ingatlanok, szobrok, stb.	146										30 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			30 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: justify;">Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegység 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 2014. 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.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		1001	Ingtatlanvagyon biztosítása					
Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Közvetített szolgáltatások	10 000	3	Dologi kiadások	0533511	335	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:	30 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Ingtatlanvagyon biztosítása összesen:			30 000								30 000

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	45 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (keretszerződés szerint)	482								4 000	5 000	45 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 000	5 000	45 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. A várható éves költség pontosan nem határozható meg előre, hiszen azt jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2013. évihez viszonyított alacsonyabb összegű előirányzat a központi rezsicsökkentés várható hatásaként megjelenő közüzemi díj és szolgáltatási díj csökkenés és az ezek miatti közös költség változás, a csökkenő infláció, valamint költségtagarékos intézkedések megtétele és hatása figyelembe vételével került tervezésre.

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap	482								7 000	1 000	8 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 000	1 000	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A tervezési alapegység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési alapegység nem tartalmazza a társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek önkormányzatot - mint tulajdonost - terhelő költséghányad finanszírozására használható fedezetet.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1003	Helyiségek karbantartása								
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500	3	Dologi kiadások	053341	3341	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzése Áfa	1 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500	3	Dologi kiadások	0533719	337	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		8 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Helyiségek karbantartása összesen:			8 000								8 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)									16 000	4 000	20 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx	16 000	4 000	20 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Az előirányzathoz 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.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1004	Vagyonhasznosítás előkészítése								
	Vásárolt közszolgáltatások	7 000	3	Dologi kiadások	0533611	336	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzése Áfa	4 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb különféle dologi kiadások	9 000	3	Dologi kiadások	0535519	355	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		20 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Vagyonhasznosítás előkészítése összesen:			20 000								20 000

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	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	64 324

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									50 649	13 675	64 324
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 649	13 675	64 324
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1005	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás								
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai	50 649	7	Felújítások	057112	71	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa	13 675	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		64 324	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás összesen:			13 675			50 649		50 649			64 324

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	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	304 800

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									240 000	64 800	304 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	240 000	64 800	304 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1006	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás								
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai (szennyvíz)	168 000	7	Felújítások	057112	71	052020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai (ivóvíz)	72 000	7	Felújítások	057112	71	063020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa	64 800	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		304 800	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás összesen:			64 800			240 000		240 000			304 800

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 / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §
- határozat	204/2009. (VI.25) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 016

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	32										15 016
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			15 016

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (november 1. - október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

11. Igazgatás összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Önkormányzat igazgatási kiadásai	93 676	44 636	11 143	37 897							
Kiadás összesen:	93 676	44 636	11 143	37 897							

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat igazgatási kiadásai	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103	
3. A tervezési alapegység jellege:	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 676

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egységár					egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	nem rendszeres kifizetések	járlékok			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások											
Tagdíjak	3 600	41 035	11 143								55 778
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer									8 965		8 965
Könyvvizsgálati díj									4 501	1 215	5 716
Egyéb dologi kiadások									4 000	1 080	5 080
									17 266	871	18 137
Összesen:	3 600	41 035	11 143	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34 732	3 166	93 676
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata személyi jellegű juttatásainak összegét, a képviselők tiszteletdíjait, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1103	Önkormányzat igazgatási kiadásai								
	Rendszeres személyi juttatás	3 600	1	Személyi juttatások	0511131	1113	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Képviselők tiszteletdíja	34 910	1	Személyi juttatások	0512131	121	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Megbízási díj	6 126	1	Személyi juttatások	0512231	122	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Kifizetői járulék	11 143	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05211	2	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer	4 501	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Könyvvizsgálati díj	4 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb dologi kiadások	17 265	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb dologi kiadások Áfa	3 166	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Tagdíj	8 965	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	2014. évi kiadási előirányzat összesen:	93 676	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzat igazgatási kiadásai összesen:	44 636	11 143	37 897								93 676

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
ÁFA fizetési kötelezettség	110 000			110 000							
Kiadás összesen:	110 000			110 000							

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	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	110 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség											110 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			110 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2014. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovat tétel	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
9906	ÁFA fizetési kötelezettség								
	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		110 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Felhalmozási költségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
ÁFA fizetési kötelezettség összesen:			110 000								110 000

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

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Felhalmozási kölségvetés beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Működési költségvetés céltartaléka	358 900										
<i>Energia kincstári tartalék</i>	<i>15 000</i>										
<i>Konszolidációs és működési tartalék</i>	<i>343 900</i>										
Fejlesztési feladatok céltartaléka	401 000										
<i>Indításra tervezett feladatok</i>	<i>401 000</i>										
Általános tartalék	20 000										
Kiadás összesen:	779 900										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Működési költségvetés céltartaléka
2. A tervezési alapegység azonosító száma		1202
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	358 900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energia kincstár tartalék											
Városüzemeltetési feladatok tartaléka - kézi gépi úttisztítás biztosítása											15 000
Városüzemeltetési feladatok tartaléka - távhőszolgáltatás költségkompenzációja											20 000
Humán szakmai feladatok tartaléka - Gondoskodás Háza Idősek Otthona II. félévi üzemeltetése											24 000
Humán szakmai feladatok tartaléka - Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása											14 800
Humán szakmai feladatok tartaléka - Aba Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása											10 000
Humán szakmai feladatok tartaléka - Szent Tamás Görög Katolikus Iskola üzemeltetése											45 000
Humán szakmai feladatok tartaléka - közalkalmazottak egyszeri juttatása											81 000
Humán szakmai feladatok tartaléka - egyéb ágazati feladatok											20 000
Egyéb feladatok tartaléka - telekredezés											18 100
Egyéb feladatok tartaléka - kártérítés											12 000
Egyéb feladatok tartaléka - szolgáltató város program feladatai											14 000
Egyéb feladatok tartaléka - éven belüli folyószámlahitel kamatkiadása											35 000
Egyéb feladatok tartaléka - T-City városkártyával kapcsolatos feladatok											10 000
Választási feladatok											10 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx			30 000
						xxx	xxx	xxx			358 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a működés - üzemeltetés - fentartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 358.900 ezer Ft "Működési költségvetés céltartalék"-ot állapított meg. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1202	Működési költségvetés céltartaléka								
	Energia kincstár tartalék	15 000			0551211	512	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Működési költségvetési tartalék	343 900			0551211	512	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		358 900	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	401 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzése, szükséges felújítások megkezdése											
Ady Endre úti piac komfortosságának javítása											290 000
Guttenberg tér 2. szám alatti Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése											31 000
Saját forrás bevonásával megvalósuló fejlesztések nem támogatott műszaki tartalmának fedezete, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból induló fejlesztések önerejének biztosítására											6 500
											73 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			401 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a fejlesztés egyes feladatainak megvalósítására "Fejlesztési feladatok céltartaléka" előirányzatot határoz meg 401.000 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Általános tartalék											20 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			20 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az év közben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1203	Általános tartalék								
	Általános tartalék	20 000			0551211	512	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2014. évi kiadási előirányzat összesen:		20 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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