



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3 /2019. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2019. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4 – 14
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	15 - 23
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	24 - 25
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	26 - 27
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	28
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi egyes bevételeinek összefoglalója	29 - 30
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2019. évi tervezett eredeti előirányzatai	31 - 32
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	33 - 38
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei	39 - 50
3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása	51 - 55
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	56
4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	57
5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló	58

5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	59
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	60 - 65
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	66
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2019. évben	67
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2019-2022. évekre	68
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban	69
Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1997 - 2018. években	70
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2019. évi bázis energia-felhasználási normái	71
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	72
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	73
Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi	74 - 87
Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezetéről	88 - 90

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2019. (II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-21.§ vonatkozásában 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. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e 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. számú - 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.

(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 Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Szolnoki 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 összességét, 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:

12.591.552.071	Ft	működési bevétel,
39.159.228	Ft	belső finanszírozási működési bevétel
	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
12.630.711.299	Ft	működési kiadás,
0	Ft	működési forráshiány
13.313.270.763	Ft	felhalmozási bevétel,
6.638.191.255	Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
1.221.165.770	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
21.172.627.788	Ft	felhalmozási kiadás,
0	Ft	felhalmozási forráshiány

4. §

(1) A 3.§- ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból, valamint forgatási célú értékpapír értékesítéséből 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) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

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

(5) Az 5.b számú mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön Közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) 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.a, 3.b, 3.c, számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	3.832.692.619	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768.171.638	Ft
Dologi kiadások	5.762.907.392	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103.966.000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.883.636.644	Ft
Felhalmozási kiadások	18.997.902.211	Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	<i>17.331.370.778</i>	<i>Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>1.341.385.097</i>	<i>Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>325.146.336</i>	<i>Ft</i>

(3) Az intézmények 2019. évi létszámkerete 1.024,55 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2019. január 1-jei igazgatási létszámkerete 204 álláshely, azzal, hogy a Közgyűlés további 5 fő határozott idejű foglalkoztatását engedélyezi munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.

(4a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalapot - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére 42.000 Ft összegben,

b) az illetménykiegészítést az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban állapítja meg.

(4b) A Polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásai a 3. számú melléklet XI. cím alatt kerültek megtervezésre.

(5) 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 a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) 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., 2., 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 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 35.§ 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 maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 220.648.000 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 kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete XIII. Tartalékok címen 1.442.256.078 Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

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

(4) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 368.218.284 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.

(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 30.240.000 Ft összegben. Az előirányzat tartalmazza az energia kincstár üzemeltetési díját, valamint az energia árak változásának tartalékát, melynek felhasználására a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert.

(6) A Közgyűlés, a Működési költségvetés céltartalékon belül „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg 337.978.284 Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.

(7) Az egyéb működési feladatok tartalékán belül a Közgyűlés „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 246.658.118 Ft összegben.

(7a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési célelőirányzat”

előirányzatát a Közgyűlés 115.145.625 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a képzett munkaerő biztosításához szükséges költség forrására használható fel, melyről - szakmai javaslat alapján - a Polgármester dönt.

(7b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartaléka” jogcímen elkülönített 32.712.493 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 98.800.000 Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.

(8) A Közgyűlés a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése, különös tekintettel a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a képzett munkaerő biztosításához szükséges költség forrására a „Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka” előirányzatot állapít meg 65.320.166 Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.

(9) A Közgyűlés az Egyéb működési feladatok tartalékán belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 22.000.000 Ft-ot, továbbá a közművelődési intézmények, szervezetek érdekeltségnövelő pályázatahoz kapcsolódó önerő fedezetére 4.000.000 Ft-ot állapít meg.

(10) A Közgyűlés az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések önrésztének fedezetéül „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 1.014.037.794 Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.

(10a) A Fejlesztési feladatok céltartaléka tartalmazza az idősellátó rendszer fejlesztéséhez, különös tekintettel a Vízpart krt-i idősek otthona fejlesztéséhez, a Móra Ferenc úti parkfejlesztéshez és a Szolnoki Atlétikai Centrum befejezéséhez szükséges kiadási előirányzatokat is. A Közgyűlés a tartalék felhasználására felhatalmazza a Polgármestert.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000.000 Ft-ban állapítja meg, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

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

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a

köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott ételmezei szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 36.396.730 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, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 28.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása” jogcímen 1.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 1.900.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.5. alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000 Ft, együttesen 33.400.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 2.9.8 során tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímen 1.400.000 Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 1.596.730 Ft, együttesen 2.996.730 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy 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 mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 2. számú mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

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

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, valamint a Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

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

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

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

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.

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

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2019. évre, illetve az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2019. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett élelmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges élelmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(11) A 2019. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az Energia kincstár körébe tartozó intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(12) 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.

(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

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

12. §

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

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) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) A Közgyűlés – figyelemmel az Ávr. 43/A.§ (2) bekezdésében foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt alcímeken belül, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek között a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajtson végre.

(5) Az 1.c. számú melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

14. §

(1) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített 8.45. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 248.053.405 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2019. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2019. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(4a) Az (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 300 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 4.§ (5) bekezdésben foglaltak mellett- a Polgármester jogosult eltérni.

(5) 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.

(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat – az út- és járda felújítások kivételével - esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el.

15. §

(1) 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 dönt.

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

(3) 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.

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

16. §

(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.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. §

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

18. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy 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.

19. §

(1) 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.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

(3) Az - önkormányzati támogatásban részesülő - önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a Polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor. Az erre vonatkozó kötelezettséget és eljárásrendet a támogatási szerződésekbe bele kell foglalni.

20. §

(1) A bérlakás-privatizációs bevételek felhasználására vonatkozó elszámolást az e rendelet I. számú függeléke tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

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

(3a) E rendelet 7.§ (2), (5), (7a), (8),(10) bekezdéseiben, a 13.§ (3)-(4), 15.§ (4) bekezdéseiben, valamint a 19.§ (3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.133.051.905 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, és az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1.133.051.905 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések

21. §


(1) Ez a rendelet 2019. február 28-án 11 óra 07 perckor lép hatályba, azzal, hogy az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 246/2018. (XI. 29.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 28-i ülésén


Szalay Ferenc
 polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1–2. §

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

A korábbi években bevezetett integrált számviteli 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 indokolta tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.

Az Áht¹. 23.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3.c. számú melléklet 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 működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből - az előző évek pénzmaradványából – valamint kamatozó kincstárjegy értékesítéséből biztosítja.

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

Mindezekon túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források 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. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

Az 5.b. számú melléklet tartalmazza a 2019. évben megvalósuló ill. folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 4.§ (5) bekezdése tartalmazza azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges közel 2,5 milliárd Ft Áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.

¹ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

5. §

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

A hatékony és célszerű bérigazgatás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatóak.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 34. § 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 feladatellátás 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 előirányzatait.

Az (1) – (3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.

A (4) – (10) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a (5) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai egyrészt tartalmazzák a energetikai üzemeltetés szerződésben foglaltak szerint díjazást, ill. fedezetet nyújtanak az energia árváltozás esetleges többletköltségeire.

A szakasz (6) bekezdése egyes üzemeltetési, működtetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. A tervezett előirányzatok feladatonkénti kibontását a 3.a. számú melléklet tartalmazza.

A (7) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezen belül a teljesítményösztönzési célelőirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a humánerőforrást megtartó intézkedésekhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel.

Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2019. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra. A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működéséhez az Önkormányzat az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti járul hozzá.

A gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelését, működés hatékonyságát javító fejlesztések elősegítését, valamint a képzett munkaerő megtartását szolgálja.

A (9) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek állománygyarapító pályázatahoz kapcsolódó önerő fedezetére szolgáló forrásokat.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat az egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészét, valamint a fejlesztések előkészítését biztosító logisztikai feladatok forrását tartalmazza.

Az előirányzat tartalmazza az idősellátó rendszer fejlesztéséhez, ennek részeként a Vízpart krt-i idősok otthona fejlesztéséhez, a Móra Ferenc úti parkfejlesztéshez és a Szolnoki Atlétikai Centrum befejezéséhez szükséges kiadási előirányzatokat is.

8. §

Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy 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. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, ill az Áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

9. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára továbbra is ellátja a hozzá tartozó (óvodai, bölcsődei) intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonezerkezési szerződés alapján.

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára utján biztosítja.

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 – forrás átadása - 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. §

A 11.§ a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett 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. 9. § -a 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 (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a Polgármester hagyja jóvá.

Az (5) - (9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezszi kiadások fedezetét teljeskörűen 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 2019. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (11) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

Az (12) – (13) bekezdésekben 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.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (14) 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.

12. §

A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

13. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § -a 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.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. §. (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is

kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben 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 használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

14. §

Tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetés több mint 20 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14.§ -a tartalmaz.

Az (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A 2019. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket közel 2,5 milliárd Ft összegű Áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. Áfa visszaigénylő projektek esetében az Áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat az (4-4a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részévé kell tenni.

Az Áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (4) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (4b) bekezdés.

Az (5) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében 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 (6) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.

15. §

Az (1) 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 (2) 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 (3) bekezdésben foglaltak a 2019. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

Az (4) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

16. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 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 nyomatékossá tételére hívják fel a figyelmet.

17. §

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

18. §

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

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

19. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.

Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A 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.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (2) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

A takarékos gazdálkodás elősegítése érdekében a (3) bekezdés tartalékképzési kötelezettséget ír elő az - önkormányzati támogatásban részesülő - önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. Ennek értelmében kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A bekezdés tartalmazza a tartalék felhasználására vonatkozó hatásköri szabályokat és eljárásrendet.

20. §

A 20. § rendelkezései a 2019. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítéséről történő beszámolásról.

A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival 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 Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

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

21. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2019. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	12 259 871 096	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 509 967 202
		Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 213 733 550</i>
1.1.1 Intézményi működési bevételek	622 775 917		
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 757 000 000	2.2. Önkormányzat kiadásai	27 281 565 380
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 757 000 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>7 387 663 107</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevételek</i>	<i>4 900 000 000</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>19 893 902 273</i>
<i>Építványadó</i>	<i>1 600 000 000</i>	Ebből	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>15 000 000</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>368 218 284</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>2 000 000</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>1 014 037 794</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>20 000 000</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>220 000 000</i>		
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek			
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 880 095 179		
1.1.3.1. Működési bevételek	4 880 095 179		
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	3 256 534 645	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	3 256 534 645	Ebből	
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	154 174 264	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>6 800 000</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 262 962 983	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000 000</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	949 889 782		
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	889 507 616		

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000	Kiemelt előirányzatok Személyi juttatás <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> Dologi kiadás <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i> Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások <i>Beruházási kiadások</i> <i>Felújítási kiadások</i> <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		
1.3.1. Felhalmozási bevételek	490 000 000			
<i>Melyből: Intézmények</i>				
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 898 417 093			
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	273 566 931			
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 566 931			
<i>Melyből: Intézmények</i>	227 416 931			
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	220 648 000			
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 624 850 162			
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 613 983 161			
<i>Melyből: Intézmények</i>				
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 867 001			
1.5. Finanszírozási bevételek	6 677 350 483			
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	39 159 228			
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 638 191 255			
1.6. Pénzügyi elszámolások	1 221 165 770	2.4. Pénzügyi elszámolások	1 006 505	
Összesen	33 803 339 087			
Fedezethiány				
Összesen	33 803 339 087	Összesen	33 803 339 087	
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 133 051 905	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 133 051 905	
Mindösszesen	34 936 390 992	Mindösszesen	34 936 390 992	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismerlt létszám	2019. évi natúrális mutató	2019. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					154 174 264
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együttl					1 339 289 170
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 084	155,01		4 580 000	709 945 800
b) Településművelődéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása					419 349 420
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása			3 858,2	22 300	86 037 860
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			356,2	415 000	147 823 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása					242 760
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása					185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 084			2 700	191 926 800
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	333			2 550	849 150
e) Üdülhelyi feladatok támogatása			17 218 000	1,00	17 218 000
V. Beszámítás (A számított bevétel a 2017.évi iparüzési adóalap 0,55%-a)					1 185 114 906
1.1.a - V Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					154 174 264
2018. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés					
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 262 962 983
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					1 024 396 917
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		171,8		4 371 500	751 169 417
(2) pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		114,0		2 205 000	251 370 000
(3) pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		5,0		4 371 500	21 857 500
2. Óvodaműködési támogatás			1 969	97 400	191 813 066
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					46 753 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok					43 131 300
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg		54,0		396 700	21 421 800
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig átsorolással szerezték meg		15,0		1 447 300	21 709 500
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					3 621 700
a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig átsorolással szerezték meg.		1		434 300	434 300
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig átsorolással szerezték meg.		2		1 593 700	3 187 400
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					949 889 782
5. Gyermekéktetés támogatása					485 591 182
aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		138,89		1 900 000	263 891 000
ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása					217 495 862
b) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			14 752	285	4 204 320
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					464 298 600
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		94,20			293 348 600
1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		8,00		4 419 000	35 352 000
2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		86,20		2 993 000	257 996 600
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás					170 950 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					889 507 616
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					335 907 616
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					120 000 000
b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása					141 400 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 084			454	32 272 136
h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása					42 235 480
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					553 600 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					175 000 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					59 800 000
Önkormányzat összesen					3 256 534 645

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2019. évi natúrális mutató	2019. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)					1 133 051 905
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás					709 089 905
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat		19,8		3 400 000	67 320 000
b) Család - és gyermekjóléti központ		17		3 300 000	56 100 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 073		60 896	65 341 408
d) Házi segítségnyújtás					
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés		86		25 000	2 150 000
db) (2) + ob Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		627		429 000	268 983 000
e) + ob Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		3 100 000	15 500 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		310		163 500	50 685 000
g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		17		550 000	9 350 000
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		27		550 000	14 850 000
h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50		372 000	18 600 000
h) (4) Foglalkoztatási támogatásban résztvevő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		6		148 800	892 800
h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		10		372 000	3 720 000
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40		247 320	9 892 800
k) (6) + ob Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		44		539 000	23 716 000
l) Támogató szolgáltatás					
l) (1) + obTámogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		4 100 000	4 100 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		1 800	8 944 200
m) Közösségi alapellátások					
ma) (1) + ob Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000	3 400 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000	6 300 000
mb) (1) + ob Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000	3 400 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000	6 300 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					69 544 697
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					423 962 000
a) + c) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		113,0		2 848 000	321 824 000
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					102 138 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen					1 133 051 905
Szolnok Megyei Jogi Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen					4 389 586 550

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n belülről				Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatások				Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások /Működési célú maradvány		
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	454 880 159	32,15			451 245 595	31,90	508 645 211	35,95			1 414 770 965
Szolnok Városi Óvodák	1 262 962 983	82,02	6 418 099	0,42	1 619 800	0,11	268 753 548	17,45			1 539 754 430
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	490 689 831	48,80	220 648 000	21,94	40 574 790	4,04	253 613 021	25,22			1 005 525 642
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			350 832	0,08	15 117 726	3,24	450 521 529	96,68			465 990 087
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	154 174 264	12,70					1 059 559 286	87,30			1 213 733 550
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							34 070 329	100,00			34 070 329
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	183 635 480	54,65			16 781 936	4,99	135 620 780	40,36			336 038 196
Damjanich János Múzeum	120 000 000	42,39			93 936 070	33,18	69 181 144	24,43			283 117 214
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	59 800 000	60,45			3 500 000	3,54	35 629 057	36,01			98 929 057
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 726 142 717	42,65	227 416 931	3,56	622 775 917	9,74	2 815 593 905	44,05			6 391 929 470
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	530 391 928	5,86	46 150 000	0,51	8 438 674 578	93,20			39 159 228	0,43	9 054 375 734
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	3 256 534 645	21,08	273 566 931	1,77	9 061 450 495	58,66	2 815 593 905	18,23	39 159 228	0,25	15 446 305 204

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

		adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	4 880 095 179
1.1	Működési bevételek	1 012 071 310
1.1.1	Közterületfoglalási díj	10 000 000
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	14 600 000
1.1.3	Lakásalap:	312 000 000
1.1.3.1	<i>Lakbérek</i>	300 000 000
1.1.3.2	<i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i>	12 000 000
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	80 000 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	4 500 000
1.1.6	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976 000
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	80 000 000
1.1.8	Parkolók 2017. évi bérleti díja	91 485 651
1.1.9	Parkolók 2018. évi bérleti díja	92 500 000
1.1.10	Alfa-Nova forgótőke visszafizetés	25 000 000
1.1.11	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	13 283 000
1.1.12	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000
1.1.13	Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása	7 800 000
1.1.14	Köztemetés visszafizetése	1 500 000
1.1.15	Továbbszámlázott köztemetés	3 000 000
1.1.16	Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"	1 836 735
1.1.17	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése	3 348 156
1.1.18	Ipari Park tagi kölcsön törlesztés	100 000 000
1.1.19	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 364 000
1.1.20	Könyv és csipkecsokoládé értékesítés	610 000
1.1.21	Szerződéses kötbér megtérítése	134 767 768
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	3 374 631 591
1.2.1	Áfa bevétel	180 399 056
1.2.2	Áfa visszatérülés	489 204 212
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	79 215 915
1.2.4	Vagyontértékesítés Áfa	132 300 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	2 493 512 408
1.3.	Tulajdonosi bevételek	493 392 278
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	293 392 278
1.3.1.1	<i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i>	232 016 814
1.3.1.2	<i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i>	61 375 464
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000
1.3.4	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	25 000 000
1.3.5	"Munkalehetőség a Jövőért" Nonprofit Kft. támogatás visszafizetés	50 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 150 000
2.1	Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása	1 150 000
2.2	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	45 000 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök	

Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési bevételek összesen (1+2+3)		4 926 245 179
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000
4.1	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségeértékesítés	20 000 000
4.2	Telekértékesítés	430 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 613 983 161
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	1 961 638 426
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 300 000
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	104 936 500
5.4	A Véső úti térség bel - és csapadékvízvédelmi fejlesztése	465 356 050
5.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	157 533 117
5.6	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507
5.7	Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 793 800
5.8	Temető úti rendelő újjáépítése	124 540 516
5.9	"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	25 743 263
5.10	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	3 449 894 381
5.11	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	708 891 808
5.12	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	29 172 077
5.13	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	18 516 779
5.14	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	16 234 236
5.15	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	4 479 610
5.16	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	49 135 106
5.17	Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	479 999 995
5.18	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	652 999 999
5.19	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	995 619 275
5.20	LIFE-IP HungAIRy	66 443 487
5.21	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2 069 403
5.22	Móra úti rendelő újjáépítése	10 307 826
5.23	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	274 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 867 001
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	867 001
6.2	Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		10 114 850 162
7.	Pénzügyi elszámolások	1 221 165 770
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	1 198 756 350
7.1.1	<i>Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése</i>	<i>546 884 000</i>
7.1.2	<i>Forgatási célú értékpapír beváltása egyéb fejlesztési feladatokhoz</i>	<i>651 872 350</i>
7.2	Előző évek állami elszámolásának bevétele	21 894 235
7.3	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	515 185
Bevételek mindösszesen		16 262 261 111

Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézmények 2019. évi tervezett eredeti előirányzatai

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227 066 099		6 418 099	220 648 000	350 832	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	220 648 000			220 648 000		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	493 440 185	451 245 595	1 619 800	40 574 790	15 117 726	
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 229 900		1 619 800	7 610 100	6 452 440	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 714 989	38 664 989		4 050 000	5 842 433	
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak	297 913 793	274 170 884		23 742 909		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	143 581 503	138 409 722		5 171 781	2 572 853	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek					250 000	
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás	3 317 222 885	1 024 525 370	1 537 716 531	754 980 984	473 281 129	1 213 733 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	4 037 729 169	1 475 770 965	1 545 754 430	1 016 203 774	488 749 687	1 213 733 550
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	2 105 916 580	179 144 000	1 192 517 064	734 255 516	129 060 415	980 051 627
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 364 499	34 816 500	231 356 678	142 191 321	27 834 725	206 142 803
III. Dologi kiadások	1 445 769 958	1 200 810 465	115 880 688	129 078 805	309 094 947	27 539 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	77 678 132	61 000 000	6 000 000	10 678 132	22 759 600	
1. ebből: beruházás	57 678 132	41 000 000	6 000 000	10 678 132	16 446 250	
2. felújítás	20 000 000	20 000 000			6 313 350	
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	4 037 729 169	1 475 770 965	1 545 754 430	1 016 203 774	488 749 687	1 213 733 550
Létszám:(fő)	654,80	58,48	354,32	242,00	35,00	204,00
ebből: szakmai(fő)	354,10		189,60	164,50		

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						227 416 931
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						220 648 000
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	114 218 006		16 781 936	93 936 070	3 500 000	622 775 917
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000		500 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	83 577 800		6 525 776	73 552 024	3 500 000	99 260 140
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 160		256 160			48 813 582
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						297 913 793
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	29 884 046		10 000 000	19 884 046		176 038 402
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						250 000
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás	655 536 790	34 070 329	321 856 260	204 181 144	95 429 057	5 659 774 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	769 754 796	34 070 329	338 638 196	298 117 214	98 929 057	6 509 967 202
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	434 939 840	27 004 398	185 880 387	161 937 906	60 117 149	3 649 968 462
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 381 975	5 165 931	36 085 691	31 669 495	11 460 858	726 724 002
III. Dologi kiadások	232 832 981	1 900 000	114 072 118	89 509 813	27 351 050	2 015 237 006
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	17 600 000		2 600 000	15 000 000		118 037 732
1. ebből: beruházás	17 600 000		2 600 000	15 000 000		91 724 382
2. felújítás						26 313 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	769 754 796	34 070 329	338 638 196	298 117 214	98 929 057	6 509 967 202

Létszám: (fő)

ebből: szakmai (fő)

130,75

110,25

7,00

7,00

61,50

48,00

44,25

38,25

18,00

17,00

1 024,55

464,35

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

A/cf/m	Megnevezés	2019. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:				
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
I.	Adósságszolgálat													
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 844 479 369	100 000	50 000	1 378 764 159	203 649 717			247 350 000	218 215 210	163 932 210	40 000 000	14 283 000	
2.1	Út-híd	206 084 548			206 084 548	135 882 000								
2.1.1	Útfenntartás	92 107 050			92 107 050	72 525 000								
2.1.2	Hídfenntartás	13 125 000			13 125 000	6 004 000								
2.1.3	Járdafenntartás	29 602 650			29 602 650	23 309 000								
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	3 373 650			3 373 650	2 656 000								
2.1.5	Forgalomszabályozás	6 592 950			6 592 950									
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	21 420 000			21 420 000									
2.1.7	Burkolatjel festés	39 863 248			39 863 248	31 388 000								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	298 570 650			298 570 650	8 267 717								
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	134 325 450			134 325 450									
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	50 665 650			50 665 650									
2.2.3	Virágosítás	29 400 000			29 400 000									
2.2.4	Növényvédelem és gyomirtás	9 396 450			9 396 450									
2.2.5	Öntözőrendszerek üzemeltetése	19 950 000			19 950 000									
2.2.6	Erdőápolás	3 150 000			3 150 000									
2.2.7	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	24 150 000			24 150 000	8 267 717								
2.2.8	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	7 665 000			7 665 000									
2.2.9	Szökőkutak üzemeltetése	19 868 100			19 868 100									
2.3	Vízakérelhártás	32 329 500			32 329 500									
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	17 356 500			17 356 500									
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	7 833 000			7 833 000									
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	7 140 000			7 140 000									
2.4	Köztisztaság	260 180 000			260 180 000									
2.4.1	Téli hómunka	102 900 000			102 900 000									
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	127 580 000			127 580 000									
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	29 000 000			29 000 000									
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	700 000			700 000									
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000			6 500 000									
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000			6 500 000									
2.6	Közüvilágítás	256 308 000			183 808 000	12 500 000			72 500 000	72 500 000				
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	38 073 000			38 073 000	10 000 000								
2.6.2	Közüvilágítás villamosenergia díja	140 085 000			140 085 000									
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 150 000			3 150 000									

Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat	E B B Ó L							Ebből:				
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.4	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	67 000 000			2 500 000						64 500 000	64 500 000		
2.6.5	Gyalogosátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	8 000 000									8 000 000	8 000 000		
2.7	Állategészségügy	40 760 000			18 760 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000			1 460 000									
2.7.2	Szolnok Városi Állatorthon Alapítvány támogatása	15 000 000									15 000 000			
2.7.3	Állati teretek begyűjtése	1 300 000			1 300 000									
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	15 000 000			15 000 000									
2.7.5	Eboltás, ebnyílvtartás és költségei	1 000 000			1 000 000									
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	7 000 000									6 000 000	1 000 000		1 000 000
2.8	Mezőgazdaság	61 518 000			61 518 000									
2.8.1	Szynyoggyűrtés költsége és szakértői díja	61 518 000			61 518 000									
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	682 228 671	100 000	50 000	311 013 461	47 000 000					144 715 210	91 432 210	40 000 000	13 283 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 500 000									3 500 000			
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	34 000 000									34 000 000			
2.9.3	Polgári védelem	2 650 000	100 000	50 000	1 750 000									
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtés korszerűsítés", "világítás korszerűsítés"	82 145 000			79 445 000							2 700 000		2 700 000
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	48 272 000			44 672 000						3 600 000			3 600 000
2.9.6	Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000									10 000 000			
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermeknevelő	6 000 000									6 000 000			
2.9.8	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	3 100 000									3 100 000			
2.9.9	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	166 500 000									166 500 000			
2.9.10	Hatósági kötelezések díja	8 000 000			8 000 000									
2.9.11	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	3 000 000			3 000 000									
2.9.12	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	35 300 000			25 167 790						10 132 210			10 132 210
2.9.13	Favetem rások, fatányérok közüzemi kialakítása	6 000 000			6 000 000									
2.9.14	Forgalom lassító készülék kialakítása	5 000 000									5 000 000			5 000 000
2.9.15	Szobrok fenntartása	7 000 000			7 000 000									
2.9.16	Utcabútorok beszerzése	7 000 000									7 000 000			7 000 000
2.9.17	Közfolyókó fenntartása	1 500 000			1 500 000									
2.9.18	Egyéb városüzemeltetési feladatok	206 878 671			107 378 671						97 000 000			57 000 000
2.9.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	13 283 000									13 283 000			13 283 000
2.9.20	Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000			2 500 000									
2.9.21	"Tiszta Szolnokról" program	5 000 000			5 000 000									
2.9.22	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	14 600 000			14 600 000									
2.9.23	Közterületnév táblák II. ütem	5 000 000			5 000 000									
2.9.24	Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények	6 000 000									6 000 000			6 000 000

Aktív	Megnevezés	2019. 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:				
						Karbantartás	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	Városfejlesztési feladatok	29 032 015			9 032 015				20 000 000						20 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	9 032 015			9 032 015										20 000 000
3.2	Épület-homlokzat	20 000 000							20 000 000						20 000 000
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	2 848 062 005	12 405 000	4 480 560	132 635 440				93 543 017	1 000 000				92 543 017	
4.1	Oktatási feladatok	23 000 000	100 000	50 000	7 850 000				10 000 000	5 000 000				5 000 000	
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	13 000 000	100 000	50 000	7 850 000				5 000 000	5 000 000				5 000 000	
4.1.2	Egyházak támogatása	10 000 000													
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	688 465 317	660 000	175 000	28 000 000				582 087 300	77 543 017				77 543 017	
4.2.1	Szervezetek támogatása	500 195 317							422 652 300	77 543 017				77 543 017	
	<i>Ebből:</i>														
	<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>490 195 317</i>							<i>412 652 300</i>	<i>77 543 017</i>				<i>77 543 017</i>	
	<i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	<i>10 000 000</i>							<i>10 000 000</i>						
4.2.2	Sport rendezvények	7 150 000	60 000	25 000	1 000 000				6 065 000						
4.2.3	Ifjúságpótló feladatok	41 820 000	600 000	150 000	12 000 000				29 070 000						
4.2.4	Sport célú támogatás	139 300 000			15 000 000				124 300 000						
4.3	Egészségügyi feladatok	52 300 000	6 000 000	2 000 000	26 650 000				16 650 000	1 000 000				1 000 000	
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	41 800 000	6 000 000	2 000 000	21 950 000				10 850 000	1 000 000				1 000 000	
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 700 000			4 700 000										
4.3.3	Egészségügyi prevenció feladatok támogatása	1 000 000							1 000 000						
4.3.4	Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000							4 800 000						
4.4	Szociális feladatok	477 596 942	2 045 000	790 000	54 101 000				420 660 942						
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	417 540 942			39 300 000				378 240 942						
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	33 696 000	1 200 000	300 000	5 696 000				26 500 000						
4.4.3	Integrációs program	6 500 000	100 000	50 000	150 000				6 200 000						
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	17 360 000	745 000	440 000	8 955 000				7 220 000						
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000							2 500 000						
4.5	Közművelődési feladatok	1 606 699 746	3 600 000	1 465 560	16 034 440				1 575 599 746	10 000 000				10 000 000	
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 565 599 746							1 555 599 746	10 000 000				10 000 000	
	<i>Ebből:</i>														
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>310 165 291</i>							<i>310 165 291</i>						
	<i>Alba - Novák Ágóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i>	<i>297 578 142</i>							<i>297 578 142</i>						
	<i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i>	<i>171 789 742</i>							<i>166 789 742</i>	<i>5 000 000</i>				<i>5 000 000</i>	
	<i>Szolnoki Széptudományi Színház Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>612 715 520</i>							<i>612 715 520</i>						
	<i>RepTár Solnoki Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>151 451 051</i>							<i>146 451 051</i>	<i>5 000 000</i>				<i>5 000 000</i>	
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>21 900 000</i>							<i>21 900 000</i>						
4.5.2	Közművelődési rendezvények	41 100 000	3 600 000	1 465 560	16 034 440				20 000 000						
V.	Szociális ellátások kiadásai	143 416 000			7 090 000				103 966 000	12 460 000				19 900 000	
5.1	Települési támogatás	73 216 000			1 100 000				72 116 000						
5.2	Rendkívüli települési támogatás	28 000 000			1 000 000				26 550 000	450 000					
5.3	Köztisztviselés	10 000 000			4 700 000				5 300 000						
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000							10 000 000						

A/cím	Megnevezés	2019. 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:				
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
5.5	Szervezetek támogatása	2 000 000							2 000 000					
5.6	Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	200 000			190 000				10 000					
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000			100 000					19 900 000				19 900 000
VI.	Alap	1 596 730			1 596 730									
6.1	Környezetvédelmi Alap	1 596 730			1 596 730									
VII.	Várospolitikai	72 752 292	14 000 000	7 500 000	31 252 292				16 000 000	4 000 000	4 000 000			
7.1	Várospolitikai feladatok	10 835 000	3 500 000	1 500 000	5 335 000					500 000	500 000			
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	15 760 000	6 500 000	3 500 000	5 760 000									
7.3	Városmarketing feladatok	46 157 292	4 000 000	2 500 000	20 157 292				16 000 000	3 500 000	3 500 000			
VIII.	Fejlesztési kiadások	19 338 931 338	54 934 099	10 507 692	1 095 245 992					18 178 243 555	16 868 022 718	1 134 500 518	175 720 319	
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 151 351 335			25 401 325					2 125 950 010	2 125 950 010			
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 133 376 860			29 984 700					1 103 392 160	1 103 392 160			
8.3	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon	800 000			800 000									
8.4	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	704 253 000			15 402 000					688 851 000	688 851 000			
8.5	Véső úti R.A.J.T.	37 094 583			17 149 677					19 944 906	19 944 906			
8.6	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	465 356 050			6 084 999					459 271 051	459 271 051			
8.7	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	656 732 621			32 416 261					624 316 360	624 316 360			
8.8	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	85 387 904			11 893 226					73 494 678	73 494 678			
8.9	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	5 026 646			1 914 730					3 111 916	3 111 916			
8.10	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együtműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	59 199 357	10 080 000	1 983 600	47 135 757									
8.11	Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	9 603 864	783 234	176 197	8 644 433									
8.12	"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	507 577 295			6 427 794					501 149 501	501 149 501			
8.13	Szolnoki piacterek fejlesztése	106 298 712			2 137 122					104 161 590	104 161 590			
8.14	Móra úti bölcsőde fejlesztése	36 087 654			1 339 654					34 748 000		34 748 000		
8.15	Zöldülő belváros Szolnokon	447 322 254			22 112 158					425 210 096	425 210 096			
8.16	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	78 724 829			2 375 492					76 349 337		76 349 337		
8.17	Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	215 356 149			8 476 731					206 879 418		206 879 418		
8.18	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	288 882 731			11 092 458					277 790 273	277 790 273			
8.19	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	283 506 940			10 942 121					272 564 819	272 564 819			
8.20	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	251 628 360			10 068 579					241 559 781	241 559 781			
8.21	Temető úti rendelő újjáépítése	124 540 516			7 353 239					117 187 277	117 187 277			
8.22	Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	356 552 880			6 472 492					350 080 388	34 540 000	315 540 388		
8.23	A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	176 220 067	1 313 796	230 571	14 229 700					160 446 000	160 446 000			
8.24	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	27 981 128	2 530 704	457 394	24 993 030									
8.25	"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	365 388 075			5 930 900									
8.26	"Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	89 414 440	15 845 262	3 089 826	59 377 603					11 101 749	11 101 749			

A/cím	Megnevezés	2019. 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:		
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
8.27	"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	25 743 263			2 296 030				23 447 233		23 447 233	
8.28	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	4 383 930 864			115 633 971				4 268 296 893	4 268 296 893		
8.29	"A Szolnoki Művészetlept fejlesztése"	1 035 069 299			41 833 800				993 235 499	993 235 499		
8.30	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	1 687 008 907			23 926 800				1 663 082 107	1 663 082 107		
8.31	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	357 256 455			2 893 337				354 363 118	354 363 118		
8.32	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	30 737 449	4 900 021	955 504	20 006 924				4 875 000	4 875 000		
8.33	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	23 516 309			1 423 670				22 092 639	22 092 639		
8.34	"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	7 683 657			6 838 000				845 657	845 657		
8.35	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	17 288 669	4 172 444	813 620	11 977 605				325 000	325 000		
8.36	Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása	28 341 703							28 341 703		28 341 703	
8.37	Széchenyi körúti járdá felújítása	56 594 257			4 338 416				52 255 841		52 255 841	
8.38	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	5 731 216			4 427 771				1 303 445	1 303 445		
8.39	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	91 229 933	9 446 400	1 657 843	76 125 690				4 000 000	4 000 000		
8.40	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	479 999 995			21 069 245				458 930 750	458 930 750		
8.41	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	652 999 999			34 433 027				618 566 972	618 566 972		
8.42	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	1 264 436 479			102 710 371				1 161 726 108	1 161 726 108		
8.43	LIFE-IP HungAIRy	66 443 487	5 862 238	1 143 137	13 098 149				46 339 963	46 339 963		
8.44	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	98 733 219							98 733 219			98 733 219
8.45	Projekt feladatok ellátása	248 053 405			222 057 005				25 996 400	25 996 400		
8.46	Sportfejlesztési programok	76 987 100							76 987 100			76 987 100
8.47	Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	37 481 423							37 481 423		37 481 423	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	355 289 500			354 389 500	53 089 500			900 000			900 000
9.1	Lakásüzemeltetés	90 000 000			90 000 000							
9.2	Közös költség	90 000 000			90 000 000							
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000			17 100 000				900 000			900 000
9.4	Karbantartás	17 289 500			17 289 500	13 589 500						
9.5	Kezelési díj	90 000 000			90 000 000							
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000			50 000 000	39 500 000						
X.	Vagyonmőkötetés kiadásai	616 323 487			268 932 134	8 700 000		2 828 656	344 562 697	202 691 468	140 571 229	1 300 000
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	39 000 000			39 000 000							
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	48 830 000			48 830 000							
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000			8 700 000	8 700 000			1 300 000			1 300 000
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	18 071 003			18 071 003							
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	77 946 839							77 946 839		77 946 839	
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	393 345 862			146 389 967				246 955 895	184 331 505	62 624 390	
10.7	Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	18 359 963							18 359 963	18 359 963		
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 941 164			7 941 164							
10.9	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	2 828 656						2 828 656				

A/cím	Megnevezés	2019. évi előirányzat	E B B Ő L									
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:		
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
XI.	Igazgatási kiadások	208 426 566	101 285 058	18 909 384	87 732 124				500 000			500 000
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	207 926 566	101 285 058	18 909 384	87 732 124							
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	500 000							500 000			500 000
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000			381 000 000							
XIII.	Tartalékok	1 442 256 078										
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	368 218 284										
13.1.1	Energia kincstári tartalék	30 240 000										
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	337 978 284										
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 014 037 794										
13.3	Általános tartalék	60 000 000										
XIV.	Pénzügyi elszámolások	1 006 505										
14.1	Előző évek állami elszámolásának kiadása	531 505										
14.2	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	475 000										
Ö S S Z E S E N		27 282 571 885	182 724 157	41 447 636	3 747 670 386	265 439 217	103 966 000	2 883 636 644	18 879 864 479	17 239 646 396	1 315 071 747	325 146 336

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek

Projekt megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 674 346 882
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	522 995 547	2 151 351 335		2 674 346 882
ebből:				
Támogatás		1 961 638 426		1 961 638 426
Támogatási előleg	488 648 665	189 712 909		678 361 574
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	34 346 882			34 346 882
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	522 995 547	2 151 351 335		2 674 346 882
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	77 759 821	25 401 325		103 161 146
Beruházási kiadások	445 235 726	2 125 950 010		2 571 185 736
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>488 648 665</i>	<i>2 151 351 335</i>		<i>2 640 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>34 346 882</i>			<i>34 346 882</i>

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 210 147 015
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	76 770 155	1 133 376 860		1 210 147 015
ebből:				
Támogatás		1 300 000		1 300 000
Támogatási előleg	57 577 275	891 122 725		948 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 192 880	240 954 135		260 147 015
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	76 770 155	1 133 376 860		1 210 147 015
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	39 829 316	29 984 700		69 814 016
Beruházási kiadások	36 940 839	1 103 392 160		1 140 332 999
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>57 577 275</i>	<i>892 422 725</i>		<i>950 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>19 192 880</i>	<i>240 954 135</i>		<i>260 147 015</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása

Szolnokon

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

4 700 000

100,00%

2016.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 900 000	800 000		4 700 000
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	3 900 000	800 000		4 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	3 900 000	800 000		4 700 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 900 000	800 000		4 700 000
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>3 900 000</i>	<i>800 000</i>		<i>4 700 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>				

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

742 349 500

100,00%

2016.

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	38 096 500	704 253 000		742 349 500
ebből:				
Támogatás		104 936 500		104 936 500
Támogatási előleg	35 747 000	599 316 500		635 063 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 349 500			2 349 500
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	38 096 500	704 253 000		742 349 500
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	22 009 500	15 402 000		37 411 500
Beruházási kiadások	16 087 000	688 851 000		704 938 000
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>35 747 000</i>	<i>704 253 000</i>		<i>740 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 349 500</i>			<i>2 349 500</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Véső úti R.A.J.T.

TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001

1 349 108 727

100,00%

2016.

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	117 076 300	37 094 583	1 194 937 844	1 349 108 727
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	102 282 588	33 664 327	994 053 085	1 130 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	14 793 712	3 430 256	200 884 759	219 108 727
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	117 076 300	37 094 583	1 194 937 844	1 349 108 727
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	42 058 150	17 149 677	5 920 959	65 128 786
Beruházási kiadások	75 018 150	19 944 906	1 189 016 885	1 283 979 941
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>102 282 588</i>	<i>33 664 327</i>	<i>994 053 085</i>	<i>1 130 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>14 793 712</i>	<i>3 430 256</i>	<i>200 884 759</i>	<i>219 108 727</i>

Projekt megnevezése: A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 501 360 714
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	30 856 689	470 504 025		501 360 714
ebből:				
Támogatás		470 504 025		470 504 025
Támogatási előleg	29 495 975			29 495 975
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 360 714			1 360 714
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	36 004 664	465 356 050		501 360 714
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	18 378 714	6 084 999		24 463 713
Beruházási kiadások	17 625 950	459 271 051		476 897 001
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	29 495 975	470 504 025		500 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 360 714			1 360 714

Projekt megnevezése: ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja
 Projekt azonosító: Szolnokon TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00002
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 707 300 846
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	50 568 225	656 732 621		707 300 846
ebből:				
Támogatás		157 533 117		157 533 117
Támogatási előleg	38 542 500	359 579 183		398 121 683
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	12 025 725	139 620 321		151 646 046
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	50 568 225	656 732 621		707 300 846
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	26 311 225	32 416 261		58 727 486
Beruházási kiadások	24 257 000	624 316 360		648 573 360
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	38 542 500	517 112 300		555 654 800
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	12 025 725	139 620 321		151 646 046

Projekt megnevezése: Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel
 Projekt azonosító: TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 259 549 903
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016.
 Befejezés éve: 2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	174 161 999	85 387 904		259 549 903
ebből:				
Támogatás		12 377 507		12 377 507
Támogatási előleg	174 161 999	66 460 494		240 622 493
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6 549 903		6 549 903
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	174 161 999	85 387 904		259 549 903
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	10 654 000	11 893 226		22 547 226
Beruházási kiadások	163 507 999	73 494 678		237 002 677
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	174 161 999	78 838 001		253 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		6 549 903		6 549 903

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális

fejlesztése

TOP-6.7.1-15-SL1-2016-00001

182 853 500

100,00%

2017.

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	177 826 854	5 026 646		182 853 500
ebből:				
Támogatás		2 793 800		2 793 800
Támogatási előleg	174 973 354	2 232 846		177 206 200
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 853 500			2 853 500
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	177 826 854	5 026 646		182 853 500
ebből:				
Személyi juttatás	1 200 000			1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 600			237 600
Dologi kiadás	14 569 356	1 914 730		16 484 086
Beruházási kiadások	161 819 898	3 111 916		164 931 814
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>174 973 354</i>	<i>5 026 646</i>		<i>180 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 853 500</i>			<i>2 853 500</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának

Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért

TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001

186 769 401

100,00%

2016.

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	97 914 039	59 199 357	29 656 005	186 769 401
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	97 631 646	59 199 357	29 656 005	186 487 008
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	282 393			282 393
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	97 914 039	59 199 357	29 656 005	186 769 401
ebből:				
Személyi juttatás	25 550 770	10 080 000	6 076 136	41 706 906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 428 605	1 983 600	1 184 846	8 597 051
Dologi kiadás	62 599 600	47 135 757	22 395 023	132 130 380
Beruházási kiadások	4 335 064			4 335 064
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>97 631 646</i>	<i>59 199 357</i>	<i>29 656 005</i>	<i>186 487 008</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>282 393</i>			<i>282 393</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi

felzárkózást célzó fejlesztése

TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001

68 747 396

100,00%

2016.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	59 143 532	9 603 864		68 747 396
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	59 143 532	9 603 864		68 747 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	59 143 532	9 603 864		68 747 396
ebből:				
Személyi juttatás	11 158 241	783 234		11 941 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 071	176 197		2 356 268
Dologi kiadás	43 396 920	8 644 433		52 041 353
Beruházási kiadások	2 408 300			2 408 300
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>59 143 532</i>	<i>9 603 864</i>		<i>68 747 396</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>				

Projekt megnevezése: "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"
 Projekt azonosító: TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00002
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 684 221 500
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	176 644 205	507 577 295		684 221 500
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	175 124 205	344 875 795		520 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 520 000	162 701 500		164 221 500
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	176 644 205	507 577 295		684 221 500
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	30 074 205	6 427 794		36 501 999
Beruházási kiadások	146 570 000	501 149 501		647 719 501
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>175 124 205</i>	<i>344 875 795</i>		<i>520 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 520 000</i>	<i>162 701 500</i>		<i>164 221 500</i>

Projekt megnevezése: Szolnoki piacterek fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.1.3-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 116 134 896
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	9 836 184	106 298 712		116 134 896
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	5 170 227	83 699 773		88 870 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 665 957	22 598 939		27 264 896
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	9 836 184	106 298 712		116 134 896
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	5 088 924	2 137 122		7 226 046
Beruházási kiadások		104 161 590		104 161 590
Felújítási kiadások	4 747 260			4 747 260
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>5 170 227</i>	<i>83 699 773</i>		<i>88 870 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>4 665 957</i>	<i>22 598 939</i>		<i>27 264 896</i>

Projekt megnevezése: Móra úti bölcsőde fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 40 339 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 386 000	36 953 000		40 339 000
ebből:				
Támogatás		36 953 000		36 953 000
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 386 000			3 386 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	3 937 000	36 087 654	314 346	40 339 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 937 000	1 339 654	314 346	5 591 000
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások		34 748 000		34 748 000
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>36 953 000</i>		<i>36 953 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>3 386 000</i>			<i>3 386 000</i>

Projekt megnevezése: Zöldülő belváros Szolnokon
 Projekt azonosító: TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 458 162 341
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	10 840 087	447 322 254		458 162 341
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	9 570 086	378 429 914		388 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 001	68 892 340		70 162 341
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	10 840 087	447 322 254		458 162 341
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	5 252 087	22 112 158		27 364 245
Beruházási kiadások	5 588 000	425 210 096		430 798 096
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	9 570 086	378 429 914		388 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 001	68 892 340		70 162 341

Projekt megnevezése: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
 Projekt azonosító: TOP-6.4.1-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 12 433 300
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	12 433 300			12 433 300
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	12 433 300			12 433 300
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	12 433 300			12 433 300
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 413 000			2 413 000
Beruházási kiadások	10 020 300			10 020 300
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	12 433 300			12 433 300
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 323 386 228
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	244 661 399	78 724 829		323 386 228
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	216 927 901	69 903 663		286 831 564
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	27 733 498	8 821 166		36 554 664
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	244 661 399	78 724 829		323 386 228
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	14 067 094	2 375 492		16 442 586
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások	230 594 305	76 349 337		306 943 642
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	216 927 901	69 903 663		286 831 564
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	27 733 498	8 821 166		36 554 664

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00006
 320 746 500
 100,00%
 2018.
 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	14 787 943	215 356 149	90 602 408	320 746 500
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	11 041 443	215 356 149	87 602 408	314 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 746 500		3 000 000	6 746 500
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	14 787 943	215 356 149	90 602 408	320 746 500
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	7 866 443	8 476 731	5 412 200	21 755 374
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások	6 921 500	206 879 418	85 190 208	298 991 126
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	11 041 443	215 356 149	87 602 408	314 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	3 746 500		3 000 000	6 746 500

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00003
 296 687 989
 100,00%
 2018.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 805 258	288 882 731		296 687 989
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	3 195 158	288 882 731		292 077 889
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 610 100			4 610 100
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	7 805 258	288 882 731		296 687 989
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	7 805 258	11 092 458		18 897 716
Beruházási kiadások		277 790 273		277 790 273
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 195 158	288 882 731		292 077 889
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 610 100			4 610 100

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00004
 291 221 197
 100,00%
 2018.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 714 257	283 506 940		291 221 197
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	3 104 157	283 506 940		286 611 097
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 610 100			4 610 100
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	7 714 257	283 506 940		291 221 197
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	7 714 257	10 942 121		18 656 378
Beruházási kiadások		272 564 819		272 564 819
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 104 157	283 506 940		286 611 097
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 610 100			4 610 100

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00005
 259 064 044
 100,00%
 2018.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 435 684	251 628 360		259 064 044
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	2 812 884	251 628 360		254 441 244
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 622 800			4 622 800
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	7 435 684	251 628 360		259 064 044
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	7 435 684	10 068 579		17 504 263
Beruházási kiadások		241 559 781		241 559 781
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	2 812 884	251 628 360		254 441 244
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 622 800			4 622 800

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Temető úti rendelő újjáépítése
 TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
 252 170 000
 100,00%
 2018.
 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	250 000 000	900 000	252 170 000
ebből:				
Támogatás		250 000 000		250 000 000
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		900 000	2 170 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	8 509 000	124 540 516	119 120 484	252 170 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	8 509 000	7 353 239	2 657 106	18 519 345
Beruházási kiadások		117 187 277	116 463 378	233 650 655
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		250 000 000		250 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 000		900 000	2 170 000

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése
 TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00002
 367 915 633
 100,00%
 2017.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	11 362 753	356 552 880		367 915 633
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	10 092 753	259 552 880		269 645 633
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000	97 000 000		98 270 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	11 362 753	356 552 880		367 915 633
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	6 282 753	6 472 492		12 755 245
Beruházási kiadások		34 540 000		34 540 000
Felújítási kiadások	5 080 000	315 540 388		320 620 388
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	10 092 753	259 552 880		269 645 633
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 000	97 000 000		98 270 000

Projekt megnevezése:

A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.7.1-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

179 956 904

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 736 837	176 220 067		179 956 904
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	3 736 837	176 220 067		179 956 904
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	3 736 837	176 220 067		179 956 904
ebből:				
Személyi juttatás	605 472	1 313 796		1 919 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 015	230 571		323 586
Dologi kiadás	3 038 350	14 229 700		17 268 050
Beruházási kiadások		160 446 000		160 446 000
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>3 736 837</i>	<i>176 220 067</i>		<i>179 956 904</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>				

Projekt megnevezése:

A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

56 486 020

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	16 888 806	27 981 128	11 616 086	56 486 020
ebből:				
Támogatás	15 618 806	27 981 128	11 616 086	55 216 020
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000			1 270 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	16 888 806	27 981 128	11 616 086	56 486 020
ebből:				
Személyi juttatás	955 109	2 530 704	1 058 313	4 544 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 697	457 394	190 630	815 721
Dologi kiadás	15 766 000	24 993 030	10 367 143	51 126 173
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>15 618 806</i>	<i>27 981 128</i>	<i>11 616 086</i>	<i>55 216 020</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 270 000</i>			<i>1 270 000</i>

Projekt megnevezése:

"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"

Projekt azonosító:

TOP-6.6.2-16-SL1-2018-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

380 628 075

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	15 240 000	365 388 075		380 628 075
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	12 000 000	287 707 146		299 707 146
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 240 000	77 680 929		80 920 929
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	15 240 000	365 388 075		380 628 075
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	8 890 000	5 930 900		14 820 900
Beruházási kiadások	6 350 000			6 350 000
Felújítási kiadások		359 457 175		359 457 175
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>12 000 000</i>	<i>287 707 146</i>		<i>299 707 146</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>3 240 000</i>	<i>77 680 929</i>		<i>80 920 929</i>

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése
 TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001
 188 470 089
 100,00%
 2018.
 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 859 395	89 414 440	96 196 254	188 470 089
ebből:				
Támogatás			46 800 021	46 800 021
Támogatási előleg	1 589 395	89 414 440	49 396 233	140 400 068
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000			1 270 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	2 859 395	89 414 440	96 196 254	188 470 089
ebből:				
Személyi juttatás	396 191	15 845 262	36 977 382	53 218 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 255	3 089 826	7 210 589	10 377 670
Dologi kiadás	2 385 949	59 377 603	52 008 283	113 771 835
Beruházási kiadások		11 101 749		11 101 749
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 589 395</i>	<i>89 414 440</i>	<i>96 196 254</i>	<i>187 200 089</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 270 000</i>			<i>1 270 000</i>

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"
 TOP-6.2.1-16-SL1-2018-00003
 49 547 000
 100,00%
 2018.
 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		48 047 000	1 500 000	49 547 000
ebből:				
Támogatás		48 047 000		48 047 000
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 500 000	1 500 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:		25 743 263	23 803 737	49 547 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		2 296 030	2 040 325	4 336 355
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások		23 447 233	21 763 412	45 210 645
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>48 047 000</i>		<i>48 047 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>			<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
 GINOP-7.1.2-15-2016-00002
 71 066 664
 100,00%
 2016.
 2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	69 618 864		1 447 800	71 066 664
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	64 503 300			64 503 300
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	5 115 564		1 447 800	6 563 364
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	69 618 864		1 447 800	71 066 664
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 277 620		1 447 800	4 725 420
Beruházási kiadások	66 341 244			66 341 244
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>64 503 300</i>		<i>1 447 800</i>	<i>64 503 300</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>5 115 564</i>		<i>1 447 800</i>	<i>6 563 364</i>

Projekt megnevezése:

ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban (ENERGY@SCHOOL CE744)

Projekt azonosító:

CE744

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

75 111 762

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	26 673 576	48 438 186		75 111 762
ebből:				
Támogatás	22 456 911	46 872 813		69 329 724
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	2 113 560	1 535 373		3 648 933
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 103 105	30 000		2 133 105
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	44 374 313	30 737 449		75 111 762
ebből:				
Személyi juttatás	18 897 050	4 900 021		23 797 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 684 925	955 504		4 640 429
Dologi kiadás	21 792 338	20 006 924		41 799 262
Beruházási kiadások		4 875 000		4 875 000
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	24 570 471	48 408 186		72 978 657
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	2 103 105	30 000		2 133 105

Projekt megnevezése:

"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

Projekt azonosító:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01281

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

8 967 513

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	8 967 513			8 967 513
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	8 967 513			8 967 513
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	1 283 856	7 683 657		8 967 513
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		6 838 000		6 838 000
Beruházási kiadások	1 283 856	845 657		2 129 513
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	8 967 513			8 967 513
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése:

SMART COMMUTING - Intelligens ingázás

Projekt azonosító:

CE1161

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

37 581 424

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	5 023 915	28 212 153	4 345 356	37 581 424
ebből:				
Támogatás		27 157 720	4 128 088	31 285 808
Támogatási előleg	4 087 396			4 087 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	790 046	854 433	217 268	1 861 747
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	146 473	200 000		346 473
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	15 947 399	17 288 669	4 345 356	37 581 424
ebből:				
Személyi juttatás	4 903 389	4 172 444	1 500 800	10 576 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 206	813 620	292 656	2 102 482
Dologi kiadás	10 047 804	11 977 605	2 551 900	24 577 309
Beruházási kiadások		325 000		325 000
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 877 442	28 012 153		32 889 595
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	146 473	200 000		346 473

Projekt megnevezése:

Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város

Projekt azonosító:

bölcsődéiben

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

EFOP-1.9.9-17-2017-00008

Támogatás intenzitása:

16 270 000

Kezdés éve:

100,00%

Befejezés éve:

2018.

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	9 164 038	7 105 962		16 270 000
ebből:				
Támogatás		7 105 962		7 105 962
Támogatási előleg	7 894 038			7 894 038
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000			1 270 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	7 912 432	5 731 216	2 626 352	16 270 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	7 912 432	4 427 771	2 626 352	14 966 555
Beruházási kiadások		1 303 445		1 303 445
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 894 038	7 105 962		15 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 000			1 270 000

Projekt megnevezése:

Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon

Projekt azonosító:

EFOP-1.8.2-17-2017-00012

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

149 957 480

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	59 589 651	49 135 106	41 232 723	149 957 480
ebből:				
Támogatás		49 135 106	41 232 723	90 367 829
Támogatási előleg	59 432 171			59 432 171
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	157 480			157 480
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	17 494 824	91 229 933	41 232 723	149 957 480
ebből:				
Személyi juttatás	7 060 087	9 446 400	5 480 985	21 987 472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 011	1 657 843	1 485 384	4 344 238
Dologi kiadás	9 233 726	76 125 690	34 266 354	119 625 770
Beruházási kiadások		4 000 000		4 000 000
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	59 432 171	49 135 106	41 232 723	149 800 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	157 480			157 480

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

a) Szolnok Megyei Jogú Város működési célú kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás
Kötelező feladatok								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata								
I.	Adósságszolgálat							
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 175 414 159	685 844 733	489 569 426				
2.1	Út-híd	206 084 548	20 838 748	185 245 800				
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	287 755 650	201 717 790	86 037 860				
2.3	Vízkárelhárítás	32 329 500	29 518 277	2 811 223				
2.4	Köztisztaság	259 480 000	236 916 828	22 563 172				
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 257 240	242 760				
2.6	Közvilágítás	183 808 000	35 985 000	147 823 000				
2.7	Állategészségügy	33 760 000	30 824 388	2 935 612				
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	165 696 461	123 786 462	41 909 999				
III.	Városfejlesztési feladatok	9 032 015	8 246 633	785 382				
IV.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	2 164 572 195	1 553 448 428	80 731 839	530 391 928			
4.1	Oktatási feladatok							
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	464 472 300	424 083 953	40 388 347				
4.3	Egészségügyi feladatok	5 600 000	5 113 050	486 950				
4.4	Szociális feladatok	424 540 942	383 305 048	36 916 102	4 319 792			
4.5	Közművelődési feladatok	1 269 958 953	740 946 377	2 940 440	526 072 136			
V.	Szociális ellátások kiadásai	38 000 000	34 695 697	3 304 303				
VI.	Alap	1 596 730	1 457 886	138 844				
VII.	Várospolitikai							
VIII.	Fejlesztési kiadások							
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	214 389 500	195 747 188	18 642 312				
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	208 048 623	189 957 684	18 090 939				
XI.	Igazgatási kiadások	207 926 566	144 846 241	18 080 325		45 000 000		

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele							
			Működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás	
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	381 000 000							
XIII.	Tartalékok	159 410 000	120 250 772					39 159 228		
XIV.	Pénzügyi elszámolások	1 006 505	1 006 505							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		4 560 396 293	3 316 501 767	629 343 370	530 391 928	45 000 000		39 159 228		

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei										
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	3 960 051 037	493 440 185			2 208 532 973	227 066 099			1 031 011 780
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	<i>1 414 770 965</i>	<i>451 245 595</i>			<i>454 880 159</i>				<i>508 645 211</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>1 539 754 430</i>	<i>1 619 800</i>			<i>1 262 962 983</i>	<i>6 418 099</i>			<i>268 753 548</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>1 005 525 642</i>	<i>40 574 790</i>			<i>490 689 831</i>	<i>220 648 000</i>			<i>253 613 021</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	465 990 087	15 117 726				350 832			450 521 529
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 213 733 550		555 771 536	154 174 264					503 787 750
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	752 154 796	114 218 006			363 435 480				274 501 310
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>	<i>34 070 329</i>								<i>34 070 329</i>
	<i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>336 038 196</i>	<i>16 781 936</i>			<i>183 635 480</i>				<i>135 620 780</i>
	<i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i>	<i>98 929 057</i>	<i>3 500 000</i>			<i>59 800 000</i>				<i>35 629 057</i>
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>283 117 214</i>	<i>93 936 070</i>			<i>120 000 000</i>				<i>69 181 144</i>
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		6 391 929 470	622 775 917	555 771 536	2 726 142 717	227 416 931				2 259 822 369

Kötelező feladatok összesen	10 952 325 763	3 939 277 684	1 185 114 906	3 256 534 645	272 416 931	39 159 228				2 259 822 369
------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--	--	--	----------------------

Önként vállalt feladatok										
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata										
II.	Városüzemeltetési feladatok	444 550 000	444 550 000							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	10 815 000	10 815 000							
2.4	Köztisztaság	700 000	700 000							
2.7	Állategészségügy	6 000 000	6 000 000							
2.8	Mezőgazdaság	61 518 000	61 518 000							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	365 517 000	365 517 000							

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
III.	Városfejlesztési feladatok								
IV.	Humán szakfeladatok célélőirányzatai	594 946 793	594 946 793						
4.1	Oktatási feladatok	18 000 000	18 000 000						
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	146 450 000	146 450 000						
4.3	Egészségügyi feladatok	45 700 000	45 700 000						
4.4	Szociális feladatok	53 056 000	53 056 000						
4.5	Közművelődési feladatok	331 740 793	331 740 793						
V.	Szociális ellátások kiadásai	85 516 000	85 516 000						
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai	68 752 292	67 602 292				1 150 000		
VIII.	Fejlesztési kiadások								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	140 000 000	140 000 000						
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	65 012 167	65 012 167						
XI.	Igazgatási kiadások								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	268 808 284	268 808 284						
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 667 585 536	1 666 435 536				1 150 000		
Nemzetiségi Önkormányzatok									
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000	6 800 000						
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000						
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen		10 800 000	10 800 000						
Önként vállalt feladatok összesen		1 678 385 536	1 677 235 536				1 150 000		
Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen		12 630 711 299	5 616 513 220	1 185 114 906	3 256 534 645	273 566 931	39 159 228		2 259 822 369

b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Felhalmozási bevételek	Beszámitás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Önként vállalt feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	218 215 210	218 215 210						
2.1	Út-híd								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás								
2.3	Vízkárelhárítás								
2.4	Köztisztaság								
2.5	Temetőfenntartás								
2.6	Közvilágítás	72 500 000	72 500 000						
2.7	Állategészségügy	1 000 000	1 000 000						
2.8	Mezőgazdaság								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	144 715 210	144 715 210						
III.	Városfejlesztési feladatok	20 000 000	20 000 000						
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	88 543 017	88 543 017						
V.	Szociális ellátások kiadásai	19 900 000	19 900 000						
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai	4 000 000	4 000 000						
VIII.	Fejlesztési kiadások	19 345 231 338	1 871 891 152				9 613 983 161	6 638 191 255	1 221 165 770
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	900 000	32 999				867 001		
X.	Vagyonoműködtetés kiadásai	343 262 697	333 262 697				10 000 000		
XI.	Igazgatási kiadások	500 000	500 000						
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	1 014 037 794	1 014 037 794						
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		21 054 590 056	3 570 382 869				9 624 850 162	6 638 191 255	1 221 165 770

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei									
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	77 678 132							77 678 132
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	61 000 000							61 000 000
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	6 000 000							6 000 000
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	10 678 132							10 678 132
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	22 759 600							22 759 600
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala								
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	17 600 000							17 600 000
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>								
	<i>Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	2 600 000							2 600 000
	<i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i>								
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	15 000 000							15 000 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen	118 037 732							118 037 732

Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen	21 172 627 788	3 570 382 869				9 624 850 162	6 638 191 255	1 221 165 770	118 037 732
--	-----------------------	----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen	33 803 339 087	9 186 896 089	1 185 114 906	3 256 534 645	9 898 417 093	6 677 350 483	1 221 165 770	2 377 860 101
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	622 775 917	Személyi juttatások	3 777 758 520
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 757 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	757 663 946
Önkormányzat működési bevétele	1 681 674 578	Dologi kiadások	4 667 661 400
Önkormányzat működési támogatásai	3 256 534 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 966 000
Működésre átvett pénzeszközök	273 566 931	Egyéb működési célú kiadások	2 883 636 644
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	39 159 228	Tartalékok	428 218 284
		Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
		Pénzügyi elszámolások	1 006 505
Bevételek összesen	12 630 711 299	Kiadások összesen	12 630 711 299
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000	Felhalmozási kiadások	19 338 931 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 613 983 161	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	701 620 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 867 001	Intézményi felhalmozási kiadások	118 037 732
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	2 493 512 408	Tartalékok	1 014 037 794
Vagyonértékesítés Áfa	132 300 000		
Tulajdonosi bevételek	572 608 193		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 638 191 255		
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	1 221 165 770		
Bevétel összesen	21 172 627 788	Kiadások összesen	21 172 627 788
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2020. és utáni évek összesen
		2019. év	2020. év	2021. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	12 190 675	11 936 322	42 495 890	66 622 887	54 432 212
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen	12 190 675	11 936 322	42 495 890	66 622 887	54 432 212
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	21 054 590 056	10 835 603 852	198 832 508	32 089 026 416	11 034 436 360
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	118 037 732			118 037 732	
5.	Felhalmozási kiadások összesen (3+4)	21 172 627 788	10 835 603 852	198 832 508	32 207 064 148	11 034 436 360

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

adatok Ft-ban

I. Kezességvállalás			
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.			
devizanem Ft			
lejárat: 2024.08.10.			
Kezességvállalás állománya 2019. 01.01-én	tőke	kamat	összesen
	62 235 298	4 387 589	66 622 887
2019. év	10 823 528	1 367 147	12 190 675
2020. év	10 823 528	1 112 794	11 936 322
2021. év	10 823 528	858 441	11 681 969
2022. év	10 823 528	604 088	11 427 616
2023. év	10 823 528	349 736	11 173 264
2024. év	8 117 658	95 383	8 213 041

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Bekerülési költség		Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				
	éve	éve	Összesen	SZMJV	Előző években felhasznált összeg	2019. év	Ebből előleg elszámolás	2020.év	2021. év és azt követő évek javaslata
Területi Operatív Program (TOP)									
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2019.	2 674 346 882	2 674 346 882	522 995 547	2 151 351 335	18 114 000		
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2019.	1 210 147 015	1 210 147 015	76 770 155	1 133 376 860	38 687 840		
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2019.	130 000 000	4 700 000	3 900 000	800 000			
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2018.	742 349 500	742 349 500	38 096 500	704 253 000	5 328 000		
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2020.	1 349 108 727	1 349 108 727	117 076 300	37 094 583		1 194 937 844	
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	2016.	2019.	501 360 714	501 360 714	36 004 664	465 356 050	3 962 400		
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2019.	707 300 846	707 300 846	50 568 225	656 732 621	231 961 436		
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2018.	259 549 903	259 549 903	174 161 999	85 387 904	30 873 415		
Komplex Telep III. - Történelmi úti környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2017.	2018.	182 853 500	182 853 500	177 826 854	5 026 646	2 489 530		
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahehelyekért	2016.	2020.	186 769 401	186 769 401	97 914 039	59 199 357		29 656 005	
Komplex Telep II. - Történelmi úti környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	140 000 000	68 747 396	59 143 532	9 603 864			
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	2017.	2019.	684 221 500	684 221 500	176 644 205	507 577 295	49 600 000		
Szolnoki piacterek fejlesztése	2017.	2019.	116 134 896	116 134 896	9 836 184	106 298 712	1 469 680		
Móra úti bölcsőde fejlesztése	2017.	2020.	40 339 000	40 339 000	3 937 000	36 087 654		314 346	
Zöldülő belváros Szolnokon	2018.	2019.	458 162 341	458 162 341	10 840 087	447 322 254	2 400 000		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	2017.	2018.	12 433 300	12 433 300	12 433 300				
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	2017.	2019.	323 386 228	323 386 228	244 661 399	78 724 829			
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	2018.	2020.	320 746 500	320 746 500	14 787 943	215 356 149	2 415 330	90 602 408	
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	2018.	2019.	296 687 989	296 687 989	7 805 258	288 882 731	2 056 801		
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	2018.	2019.	291 221 197	291 221 197	7 714 257	283 506 940	2 066 800		
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	2018.	2019.	259 064 044	259 064 044	7 435 684	251 628 360	2 076 800		
Temető úti rendelő újjáépítése	2018.	2020.	252 170 000	252 170 000	8 509 000	124 540 516		119 120 484	
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	2017.	2019.	367 915 633	367 915 633	11 362 753	356 552 880			
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2018.	2019.	179 956 904	179 956 904	3 736 837	176 220 067	4 140 800		
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	2018.	2020.	56 486 020	56 486 020	16 888 806	27 981 128		11 616 086	
"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	2018.	2019.	380 628 075	380 628 075	15 240 000	365 388 075			
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	2018.	2022.	188 470 089	188 470 089	2 859 395	89 414 440	7 684 640	45 185 855	51 010 399
"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	2018.	2020.	49 547 000	49 547 000		25 743 263		23 803 737	
Egy OK.-kal több Szolnok! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon	2017.	2020.	30 000 000	30 000 000				30 000 000	
TOP projektek összesen			12 391 357 204	12 194 804 600	1 909 149 923	8 689 407 513	405 327 472	1 545 236 765	51 010 399
Modern Városok Program									
Tiszaligetűi fűdőfejlesztési projekt	2016.	2020.	9 874 063 471	9 874 063 471	201 945 580	4 383 930 864		5 288 187 027	
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	2016.	2019.	1 470 449 044	1 470 449 044	435 379 745	1 035 069 299	64 903 521		
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	58 674 000	58 674 000	58 674 000				
"Véső úti sporttelep és strandfűdő fejlesztése"	2016.	2019.	1 933 731 797	1 933 731 797	246 722 890	1 687 008 907	200 000 000		
MVP projektek összesen			13 336 918 312	13 336 918 312	942 722 215	7 106 009 070	264 903 521	5 288 187 027	
Egyéb fejlesztések									
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2019.	687 235 739	687 235 739	329 979 284	357 256 455	26 910 970		
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2018.	399 850 000	71 066 664	69 618 864			1 447 800	
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 111 762	75 111 762	44 374 313	30 737 449			

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kezds	Befejezés	Bekerülési költség		Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				
			Éve	Összesen	SZMJV	Előző években felhasznált összeg	2019. év	Ebből előleg elszámolás	2020.év
	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2015.	2019.	132 181 164	132 181 164	108 664 855	23 516 309	6 725 782	
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2017.	2018.	316 103 000	316 103 000	316 103 000				
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	2017.	2018.	8 967 513	8 967 513	1 283 856	7 683 657			
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	2017.	2020.	37 581 424	37 581 424	15 947 399	17 288 669		4 345 356	
Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czako Elemér út közötti járdaszakasz felújítása	2018.	2019.	28 341 703	28 341 703		28 341 703			
Széchenyi körüti járda felújítása	2018.	2019.	56 794 257	56 794 257	200 000	56 594 257	25 606 237		
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	2018.	2020.	16 270 000	16 270 000	7 912 432	5 731 216		2 626 352	
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	2017.	2020.	149 957 480	149 957 480	17 494 824	91 229 933	508 000	41 232 723	
Egyéb fejlesztések összesen			1 908 394 042	1 579 610 706	911 578 827	618 379 648	59 750 989	49 652 231	
Indításra tervezett fejlesztések									
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	2019.	2019.	479 999 995	479 999 995		479 999 995			
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2019.	2019.	652 999 999	652 999 999		652 999 999			
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2019.	2020.	5 064 600 000	5 064 600 000		1 264 436 479	10 000 000	3 800 163 521	
LIFE-IP HungAIRy	2019.	2026.	244 950 225	244 950 225		66 443 487		57 489 088	121 017 650
Indításra tervezett fejlesztések összesen			6 442 550 219	6 442 550 219		2 463 879 960	10 000 000	3 857 652 609	121 017 650
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások									
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 125 219 675	1 125 219 675	910 140 777	98 733 219		89 541 220	26 804 459
Projekt feladatok ellátása	2018.	2020.	277 939 045	277 939 045	24 551 640	248 053 405	30 704 244	5 334 000	
Sportfejlesztési programok	2018.	2019.	76 987 100	76 987 100		76 987 100			
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen	xxx	xxx	1 480 145 820	1 480 145 820	934 692 417	423 773 724	30 704 244	94 875 220	26 804 459
Mindösszesen	xxx	xxx	35 559 365 597	35 034 029 657	4 698 143 382	19 301 449 915	770 686 226	10 835 603 852	198 832 508

* a Pénzmaradvány oszlop 546.884.000,-Ft államkötvény állományt tartalmaz.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások forrásai						
	2019.év						
	Felhalmozási forrás		2018. és előző években utalt támogatás	ebből:		Önkormányzati saját bevétel	
	Összesen	Ebből 2019. évi kiadáshoz szükséges összeg		Pénz-maradvány	KK/PMÁK	Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)							
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	1 961 638 426	1 961 638 426	678 361 574	189 712 909			
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 300 000	1 300 000	948 700 000	891 122 725		240 954 135	
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon			4 700 000	800 000			
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	104 936 500	104 936 500	635 063 500	599 316 500			
Véső úti R.A.J.T.			1 130 000 000	33 664 327		3 430 256	
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	470 504 025	465 356 050	29 495 975				
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	157 533 117	157 533 117	398 121 683	359 579 183		139 620 321	
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507	12 377 507	240 622 493	66 460 494		6 549 903	
Komplex Telep III. - Történelmi környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 793 800	2 793 800	177 206 200	2 232 846			
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért			186 544 632	59 199 357			
Komplex Telep II. - Történelmi környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése			68 747 396	9 603 864			
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"			520 000 000	344 875 795		162 701 500	
Szolnoki piacterek fejlesztése			89 000 000	83 699 773		22 598 939	
Móra úti bölcsőde fejlesztése	36 953 000			36 087 654			
Zöldülő belváros Szolnokon			388 000 000	378 429 914		68 892 340	
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés							
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése			286 869 770	69 903 663		8 821 166	
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése			314 000 000	215 356 149			
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.			292 077 889	288 882 731			
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.			286 611 097	283 506 940			
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.			254 441 244	251 628 360			
Temető úti rendelő újjáépítése	250 000 000	124 540 516					
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése			269 645 633	259 552 880		97 000 000	
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése			180 000 000	176 220 067			
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése			55 216 020	27 981 128			
"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"			300 000 000	287 707 146		77 680 929	
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"			140 400 068	89 414 440			
"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	48 047 000	25 743 263					
Egy OK.-kal több Szolnok! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon							
TOP projektek összesen	3 046 083 375	2 856 219 179	7 873 825 174	5 004 938 845		268 522 666 559 726 823	
Modern Városok Program							
Tiszaigeti fürdőfejlesztési projekt	5 893 671 578	3 449 894 381	80 000 000			934 036 483	
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"			1 159 000 000	828 813 583		206 255 716	
Tiszaigetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések							
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	708 891 808	708 891 808	810 377 087	590 165 197		387 951 902	
MVP projektek összesen	6 602 563 386	4 158 786 189	2 049 377 087	1 418 978 780		1 528 244 101	
Egyéb fejlesztések							
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás			527 572 000	281 304 295		75 952 160	
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	5 631 180		55 633 620				
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	46 872 813	29 172 077	22 456 911			1 565 372	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások forrásai						
	2019.év						
	Felhalmozási forrás		2018. és előző években utalt támogatás	ebből:		Önkormányzati saját bevétel	
	Összesen	Ebből 2019. évi kiadásához szükséges összeg		Pénz-maradvány	KK/PMÁK	Önerő	Áfa
Szolnok - Új vivő sportcsarnok építése	75 862 500	18 516 779	28 000 000				4 999 530
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása							
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"			8 967 513	7 683 657			
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	27 157 720	16 234 236	4 087 396			1 054 433	
Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Gyórfy István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása			20 000 000	20 000 000		8 341 703	
Széchenyi körúti járda felújítása			26 768 326	26 768 326		29 825 931	
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	7 105 962	4 479 610	7 894 038	1 251 606			
Vitahítás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	49 135 106	49 135 106	59 432 171	42 094 827			
Egyéb fejlesztések összesen	211 765 281	117 537 808	760 811 975	379 102 711		40 787 439	80 951 690
Indításra tervezett fejlesztések							
Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	479 999 995	479 999 995					
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	652 999 999	652 999 999					
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	995 619 275	995 619 275					268 817 204
LIFE-IP HungAIRy	66 443 487	66 443 487					
Indításra tervezett fejlesztések összesen	2 195 062 756	2 195 062 756					268 817 204
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások							
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése						98 733 219	
Projekt feladatok ellátása						237 414 980	10 638 425
Sportfejlesztési programok						76 987 100	
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen						413 135 299	10 638 425
Mindösszesen	12 055 474 798	9 327 605 932	10 684 014 236	6 803 020 336		722 445 404	2 448 378 243

* a Pénzmaradvány oszlop 546.884.000,-Ft államkötvény állományt tartalmaz.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások forrásai					
	2020.év			2021. év és azt követő évek		
	Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
		Önerő	Áfa		Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)						
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése						
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése						
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon						
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése						
Véső úti R.A.J.T.	994 053 085	10 000 000	190 884 759			
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése						
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon						
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel						
Komplex Telep III. - Történelmi környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése						
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	29 656 005					
Komplex Telep II. - Történelmi környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése						
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"						
Szolnoki piacterek fejlesztése						
Móra úti bölcsőde fejlesztése	314 346					
Zöldülő belváros Szolnokon						
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés						
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése						
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	87 602 408	3 000 000				
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.						
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.						
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.						
Temető úti rendelő újjáépítése	118 220 484	900 000				
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése						
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése						
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	11 616 086					
"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"						
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	45 185 855			51 010 399		
"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	22 303 737	1 500 000				
Egy OK -kal több Szolnok! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célu helyi fejlesztések Szolnokon		30 000 000				
TOP projektek összesen	1 308 952 006	45 400 000	190 884 759	51 010 399		
Moderna Városok Program						
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	4 163 926 793		1 124 260 234			
"A Szolnoki Művésztelép fejlesztése"						
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések						
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"						
MVP projektek összesen	4 163 926 793		1 124 260 234			
Egyéb fejlesztések						
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás						
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése		1 447 800				
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások forrásai					
	Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	2020.év		2021. év és azt követő évek		
		Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
		Önerő	Áfa		Önerő	Áfa
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése						
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása						
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"						
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	4 128 088	217 268				
Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czako Elemér út közötti járdaszakasz felújítása						
Széchenyi körúti járda felújítása						
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	2 626 352					
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	41 232 723					
Egyéb fejlesztések összesen	47 987 163	1 665 068				
Indításra tervezett fejlesztések						
Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése						
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon						
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2 984 380 725	10 000 000	805 782 796			
LIFE-IP HungAIRy	57 489 088			121 017 650		
Indításra tervezett fejlesztések összesen	3 041 869 813	10 000 000	805 782 796	121 017 650		
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások						
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		89 541 220			26 804 459	
Projekt feladatok ellátása		5 334 000				
Sportfejlesztési programok						
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen		94 875 220			26 804 459	
Mindösszesen	8 562 735 775	151 940 288	2 120 927 789	172 028 049	26 804 459	

* a Pénzmaradvány oszlop 546.884.000,-Ft államkötvény állományt tartalmaz.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása**

A 2019. évi felhalmozási kiadások a 2014 – 2020 programozási időszak projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit tartalmazza, továbbá fedezi a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztési kiadásait.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében leköttetésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén leköttöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatban van.

A programozási időszak elején benyújtott pályázatok bírálata megtörtént, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult. A szükséges költségek fedezetét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztonsággal tudja rendelkezésre bocsátani.

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése projekten túl a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése, valamint a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektek tekintetében a megvalósításra vonatkozó Támogatói Okiratok kiállításra kerültek.

2018. évben befejezésre került a Szegő Gábor Általános Iskola korszerűsítése, valamint a Móra úti rendelő újjáépítése.

Az intézményi fejlesztések keretében 2018. évben megkezdődött a Szapáry úti óvoda újjáépítése.

Folyamatban van a Véső út és környékének rehabilitációs programja, melynek keretében megvalósítás alatt áll a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, valamint az új vívócsarnok építése, folyamatban van a Véső úti R.A.J.T. és a Véső úti térség bel- és csapadékvédelmi rendszerének fejlesztése. A Modern Városok Program keretében épül a Véső úti Strandfürdő.

Az energetikai fejlesztések keretében megújult a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, továbbá a projektfejlesztési szakasz végén tart a Móra úti és az Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai korszerűsítése című projekt. Szintén az energetikai felhívás keretében 3 pályázat, 22 intézmény energetikai fejlesztését tartalmazza. Mindhárom pályázat bírálata megtörtént, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek 2018. évben.

2018. évben megkezdődött a Tüdőkórház parkjának és a Tisza-park zöld területének rehabilitációja, a Mester út építése, a Dr. Sebestény út és a Zagyva-híd felújítása, valamint a Milléri út fejlesztése.

Új pályázatként indulnak a Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon és a Jó úton haladunk! – szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése című projektek.

A Modern Városok Program keretében kerül megvalósításra a Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt, illetve a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, melynek munkálatai 2018. év végén megkezdődtek.

Az egyéb fejlesztések tekintetében folyamatban van a Komplex-telep II.,III, valamint a Katona József utcai szegregátum infrastrukturális, valamint komplex humán fejlesztése. Az ENERGY@SCHOOL, a SMART COMMUTING, a Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben, az Egy OK.-kal több SzolnOK!, a Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon, a Színt adunk a helyi termékekhez, a Vitalitás praxisközösség című projekteknek zajlik a megvalósítása.

2018. év végére elkészültek a Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó kiviteli tervek, melyek alapján a közbeszerzési eljárás is megkezdődött. A megvalósítás forrását biztosító kormánydöntés 2018. év szeptemberében megszületett.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2019. évben**

adatok 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	24 710 059
6.	-ebből: <i>Építményadó</i>	5 466 288
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>	19 243 771
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 209 519
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		27 919 578

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetészerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó - 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, adókieés 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. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókieésési összegét is.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban Önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2019. - 2022. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Kiadás	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	előirányzat					előirányzat			
1.1 Működési bevételek	12 260	10 209	10 209	10 209	2.1 Intézmények elemi kiadásai	6 510	6 510	6 510	6 510
1.1.1 Intézményi működési bevételek	623	752	752	752	2.2 Önkormányzat kiadásai	27 282	12 989	10 764	10 764
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 757	6 757	6 757	6 757					
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele	4 880	2 700	2 700	2 700					
1.2 Önkormányzat működési támogatásai	3 257	2 760	2 760	2 760	2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	11	11	11	11
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek	490	76	76	76					
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	9 898	3 465	3 240	3 240					
1.5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele									
1.6 Finanszírozási bevételek	6 677	3 000	1 000	1 000	2.4 Pénzügyi elszámolások				
1.7 Pénzügyi elszámolások	1 221								
Összesen	33 803	19 510	17 285	17 285					
Fedezethiány									
MINDÖSSZESEN	33 803	19 510	17 285	17 285	MINDÖSSZESEN	33 802	19 510	17 285	17 285

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

Megnevezés	2019. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
adatok Ft-ban														
Bevételek														
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	5 502 871 096	458 556 406	458 549 220	458 556 406	458 757 818	458 556 406	458 556 405	458 556 406	458 556 405	458 556 406	458 556 406	470 908 387	446 204 425	5 502 871 096
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 757 000 000	16 762 000	10 000 000	2 999 664 800	509 500 000	91 090 000	500 000	1 200 000	100 150 000	2 753 461 600	9 000 000	9 000 000	256 671 600	6 757 000 000
Önkormányzat működési támogatásai	3 256 534 645	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 887	271 377 888	3 256 534 645
Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000			2 000 000	5 000 000	109 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	133 930 000	30 020 000	67 050 000	490 000 000
Működésre átvett pénzeszközök	273 566 931	22 797 245	22 797 244	22 797 244	22 797 244	22 797 245	22 797 244	22 767 244	22 797 244	22 777 244	22 797 044	22 847 444	22 797 245	273 566 931
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 624 850 162	2 500 000	46 871 573	432 369 200	1 167 274 700	1 034 204 200	924 198 600	1 895 867 000	1 970 594 789	967 216 500	585 328 600	548 196 750	50 228 250	9 624 850 162
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	6 677 350 483	270 744 134	203 174 709	150 000 000	406 100 000	600 000 000	1 702 123 485	1 619 106 034	1 005 026 484	102 500 000	433 208 702	185 316 935	50 000	6 677 350 483
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	1 198 756 350	3 053 850	553 850	820 750	14 003 800	601 075 400	107 050 000	127 434 750	55 498 550	111 622 685	81 141 915	91 150 970	5 349 830	1 198 756 350
Pénzügyi elszámolások - Előző évek állami elszámolásának bevétele	22 409 420		22 409 420											22 409 420
Bevételek összesen	33 803 339 087	1 045 791 522	1 035 733 903	4 337 586 287	2 854 811 449	3 188 101 138	3 489 603 621	4 406 309 321	3 894 001 359	4 807 512 322	1 995 340 554	1 628 818 373	1 119 729 238	33 803 339 087
Kiadások														
Személyi juttatások	3 832 692 619	319 391 052	319 391 052	319 391 052	319 391 052	319 391 052	319 391 052	319 391 052	319 391 051	319 391 051	319 391 051	319 391 051	319 391 051	3 832 692 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 171 638	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 305	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 303	64 014 303	768 171 638
Dologi kiadások	5 762 907 392	470 168 119	470 168 119	470 168 119	470 168 119	470 168 116	470 168 119	591 058 086	470 118 119	470 218 119	470 188 119	470 148 119	470 168 119	5 762 907 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 966 000	8 663 835	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 833	8 663 813	8 663 835	103 966 000
Egyéb működési célú kiadások	2 883 636 644	142 311 187	142 311 182	426 933 547	284 578 376	142 311 182	426 933 547	142 311 182	284 622 365	464 390 530	142 311 182	142 311 182	142 311 182	2 883 636 644
Felhalmozási kiadások	18 997 902 211	40 366 985	24 053 850	3 009 345 800	1 671 405 150	2 178 811 150	2 151 106 000	3 125 961 683	2 042 437 045	3 278 864 200	758 763 770	601 605 830	115 180 748	18 997 902 211
Tartalékok	1 442 256 078		5 000 000	34 950 000	36 546 000	4 700 000	49 317 000	150 000 000	705 000 000	201 970 109	232 000 000	22 772 969		1 442 256 078
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	800 000	1 100 000	4 000 000				4 900 000						10 800 000
Pénzügyi elszámolások - Előző évek állami elszámolásának kiadása	1 006 505		1 006 505											1 006 505
Kiadások összesen	33 803 339 087	1 045 715 481	1 035 708 844	4 337 466 654	2 854 766 835	3 188 059 636	3 489 593 854	4 406 300 139	3 894 246 716	4 807 512 145	1 995 332 278	1 628 907 267	1 119 729 238	33 803 339 087
Bevétel- kiadás egyenleg		76 041	25 059	119 633	44 614	41 502	9 767	9 182	-245 357	177	8 276	-88 894		
Finanszírozás egyenlege		76 041	101 100	220 733	265 347	306 849	316 616	325 798	80 441	80 618	88 894			

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1997 - 2018. évben

adatok e 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	Kárpótítási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
1997.	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554			45 697		10	59 553	5 538		5 538
1998.	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17		13 498	4 500	7	32 906	65 083		65 083
1999.	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26		7 208		2	21 161	124 808		124 808
2000.	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	159 141		159 141
2001.	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	272 459		272 459
2002.	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	324 343	98 010	226 333
2003.	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	348 115		250 105
2004.	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	383 910	6 731	279 169
2005.	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	336 903		232 162
2006.	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	237 920	163 620	-30 441
2007.	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	118 959	99 102	-248 503
2008.	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	-15 092	102 076	-484 629
2009.	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	-7 161		-476 698
2010.	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	-7 538	12 028	-489 103
2011.	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	-67 481	93 311	-642 357
2012.	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	-173 570	131 404	-879 850
2013.	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	-268 173	131 512	-1 105 965
2014.	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-337 679	111 710	-1 287 181
2015.	33 729				33 729				360		107 901				108 261	-412 211	107 901	-1 469 614
2016.	65 118		720		65 838				29		104 458				104 487	-450 860	104 458	-1 612 721
2017.	41 674		275		41 949						101 129				101 129	-510 040	101 129	-1 773 030
2018.	60 564		2 404		62 968						98 515				98 515	-545 587	98 515	-1 907 092
Összesen	1 300 745	721	46 681	522	1 348 669	456	599	72 878	110 438	158	1 345 393	149 117	209 889	19	1 888 947	-418 213	1 361 507	-10 792 386

* 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 2019. évi bázis energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany kWó	Gáz m³	Távhő GJ
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	184 398	150 269	
Ebből			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	3 810	5 759	
Mátyás király úti tagintézmény	37 860	56 599	
Baross úti tagintézmény	28 743	28 664	
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola Kollégium	75 897	25 449	
Abonyi úti telephely	28 067	24 517	
Vércse úti telephely	10 021	9 281	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	194 964	109 434	3 665
Szolnok Városi Óvodák	183 053	121 357	3 044
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	330 000	6 289	1 798
Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	17 633	5 104	
Összesen	910 048	392 453	8 507

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		390 535	875 050	283 975	73 600	82 000	68 000
Ebből							
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		46 065	72 520	34 965			
Fiumei úti Általános Iskola		40 700	73 260	33 485			
Szegő Gábor Általános Iskola		25 530	54 205	15 170			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		23 495	57 535	23 495			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		42 735	68 265	16 835			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		27 195	52 355	23 495			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		51 060	99 715	22 940			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		25 530	32 375	23 865			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		68 450	97 680	54 020			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		39 775	80 845	35 705			
Verseghy Ferenc Gimnázium			36 260				
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			25 345				
Széchenyi István Gimnázium			30 895				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola			73 815				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			19 980				
Szolnok Városi Kollégium					73 600	82 000	68 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	89 930						
Szolnok Városi Óvodák		337 040	338 140	336 160			
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium			5 000		5 000	7 215	5 000
Összesen	89 930	727 575	1 218 190	620 135	78 600	89 215	73 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok Ft-ban

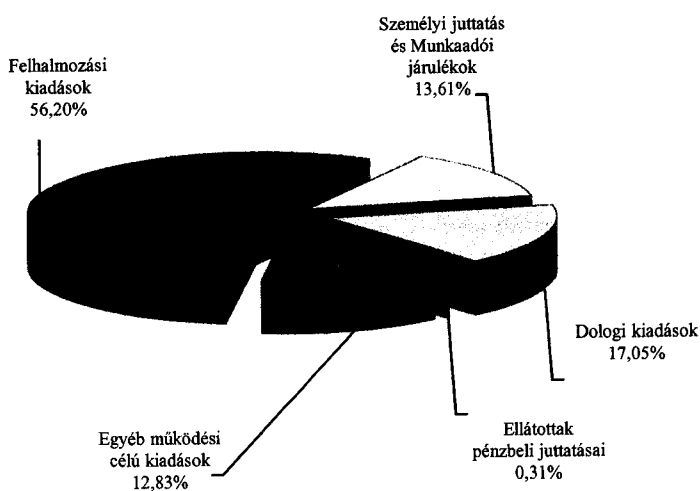
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	722 916 036	314 457 300	155 946 555
Ebből			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	54 899 592	25 283 950	8 873 525
Fiumei úti Általános Iskola	54 306 108	20 776 610	13 178 475
Szegő Gábor Általános Iskola	38 165 513	19 104 580	4 797 050
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	40 956 484	20 555 258	5 041 898
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49 396 358	23 041 195	7 801 450
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	38 457 556	16 282 313	7 781 193
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	70 168 522	33 746 313	9 722 028
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	26 399 922	4 444 070	11 638 905
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	75 879 452	28 025 743	39 633 618
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	58 963 052	18 737 818	17 362 898
Verseghy Ferenc Gimnázium	22 610 649	12 457 530	1 575 090
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	15 804 382	8 269 223	1 539 293
Széchenyi István Gimnázium	19 265 195	10 309 680	1 646 685
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	46 028 820	23 339 970	5 154 840
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	12 458 928	5 011 650	2 720 610
Szolnok Városi Kollégium	99 155 504	45 071 400	17 479 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	39 973 885	12 779 375	27 194 510
Szolnok Városi Óvodák	231 059 610	33 740 300	112 073 940
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	6 922 230	2 640 187	4 282 043
Összesen	1 000 871 761	363 617 162	299 497 048



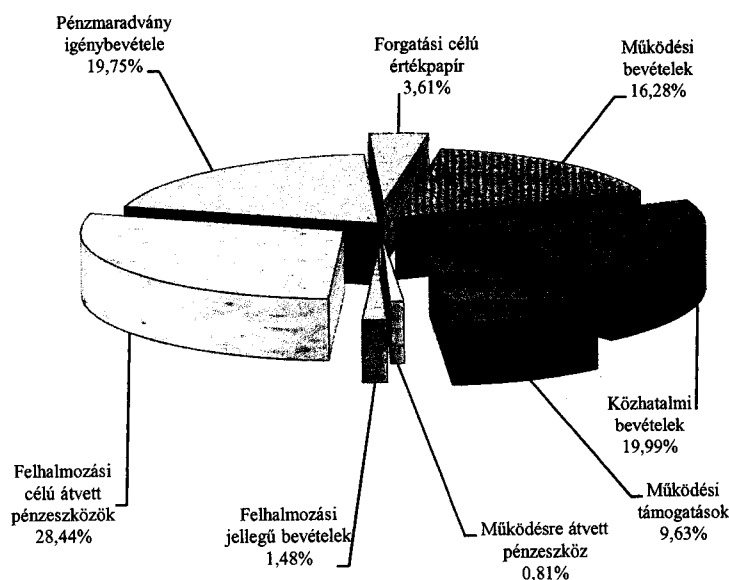
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2019. évi költségvetés kiadásai



A 2019. évi költségvetés bevételei



Szolnok Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének fő összege a társulások bevételei és kiadásai nélkül 33.803.339 e Ft. A pénzmozgások alakulásán érződik, hogy 2019. év a város életében egy több évet felölelő fejlesztési folyamat egyik meghatározó időszaka lesz. A bevételekben jelentős összegű a felhalmozási célra felhasználható pénzmaradvány és a pénzügyi elszámolások nagyrészt a beruházási forrásokat gyarapítják. A fejlesztések részesedése a kiadásokon belül 56,20 %-ot tesz ki, amely jelentős mértékű. A fejlesztési aktivitás mellett a város közfeladatainak színvonalas ellátása is biztosított. A bevételi és kiadási arányok szinkronban vannak egymással megfelelő forrást teremtve a működési-, és szolgáltatási feladatok ellátására és a beruházások, felújítások finanszírozására.

A finanszírozási források közül a pályázaton elnyert fejlesztési támogatások mellett érdemes kiemelni a normatív támogatások és helyi adó bevételeket.

A normatív állami támogatások alakulását az egyes számú táblázat tartalmazza.

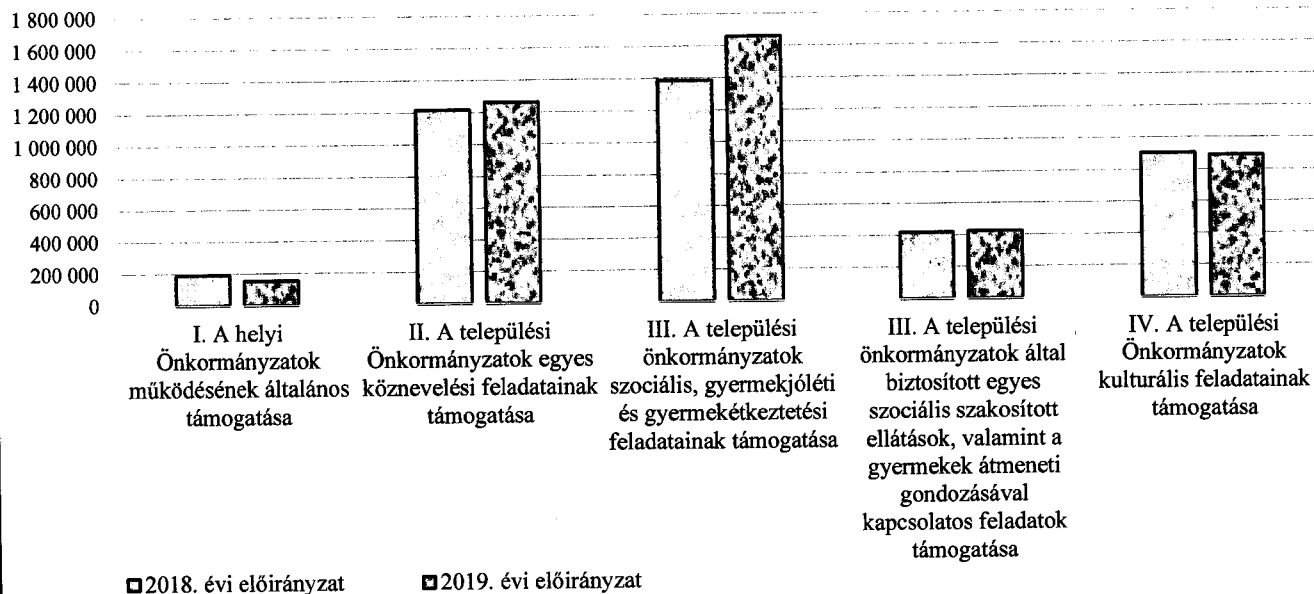
1. számú táblázat:

adatok e Ft-ban

Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségek normatív támogatása összesen			
Állami hozzájárulás jogcímei megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Változás
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	191 690	154 174	-19,57 %
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 217 844	1 262 963	3,70 %
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 385 042	1 658 980	19,78 %
<i>Ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata</i>	<i>762 515</i>	<i>949 890</i>	<i>24,57 %</i>
<i>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</i>	<i>622 527</i>	<i>709 090</i>	<i>13,91 %</i>
III. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	417 349	423 962	1,58 %
<i>Ebből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</i>	<i>417 349</i>	<i>423 962</i>	<i>1,58 %</i>
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 469	889 508	1,55 %
Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségek összesen	4 115 394	4 389 587	6,66 %

Az adatokból megfigyelhető, hogy a növekvő feladatok mellett a normatív támogatások összege is mérsékelten, 6,66 %-kal emelkedett. Kiemelést érdemel a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása finanszírozási forrásainak jelentős növekedése.

Szolnok Megyei Jogú Város normatív támogatása 2018 - 2019. években adatok e Ft-ban

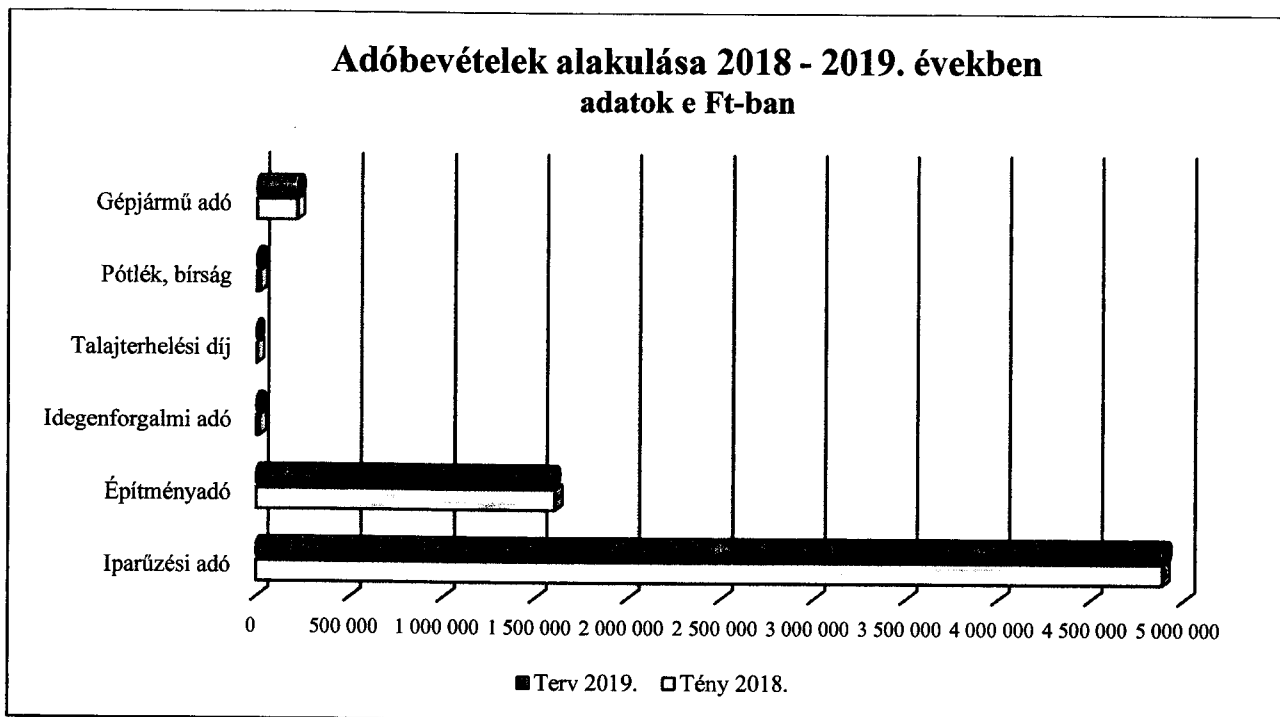


A város összes bevételében jelentős részarányt képeznek a helyi adók, amelyek hullámzása jelentősen befolyásolhatja a település finanszírozásának stabilitását. A város helyi adó bevételei jól tervezhetők, megbízhatóan támogatják a település működését és fejlesztését.

A helyi adók bevételi adatait a 2. számú táblázat részletezi.

2. számú táblázat:

Adóbevételek alakulása 2018 - 2019. években adatok e Ft-ban			
Megnevezés	Tény 2018.	Terv 2019.	Változás
Bevétel összesen	6 751 289	6 757 000	-5 711
Ebből:			
Iparüzési adó	4 888 868	4 900 000	11 132
Építményadó	1 610 645	1 600 000	-10 645
Idegenforgalmi adó	15 407	15 000	-407
Talajterhelési díj	1 695	2 000	305
Pótlék, bírság	18 442	20 000	-1 558
Gépjármű adó	216 232	220 000	3 768



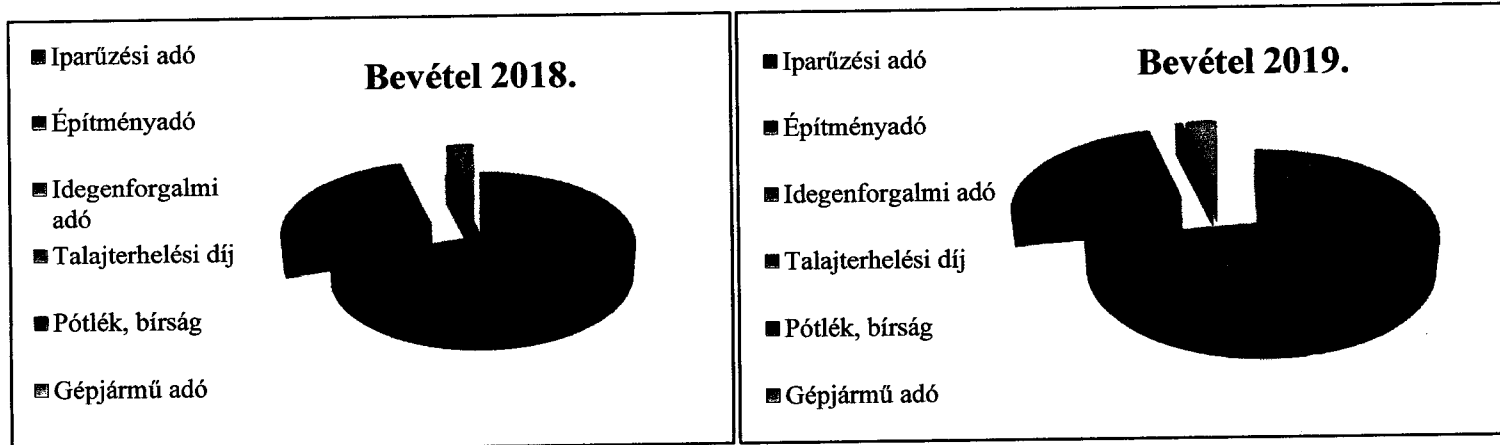
A tervezett bevételek 2018. évben a tervhez képest kis mértékben túlteljesültek, 2019. évben további növekedés várható. A teljes költségvetésen belül a közel 20%-os részarányt kitevő adóbevételek realizálása biztonságosnak mondható.

Érdemes megemlíteni a tartalékképzés rendszerét. A város működési és fejlesztési területen rendelkezik céltartalékkal, valamint általános tartalék képzése történt. A tartalékok összege a biztonságos működés garanciáját jelentheti, a költségvetés összegének 4,27%-át teszi ki, így a nem várható események kezelését, kockázatok elhárítását szolgálja.

Adóbevételek alakulása 2018 - 2019. években

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel 2018. Terv	Megoszlás %	Bevétel 2019. Terv	Megoszlás %	Változás e Ft	Változás %
Bevétel összesen	6 248 000 000	99,00%	6 757 000 000	100,00%	509 000	108,15%
Ebből:						
Iparüzési adó	4 400 000 000	70,00%	4 900 000 000	72,52%	500 000	111,36%
Építményadó	1 600 000 000	26,00%	1 600 000 000	23,68%		100,00%
Idegenforgalmi adó	15 000 000	0,00%	15 000 000	0,22%		100,00%
Talajterhelési díj	3 000 000	0,00%	2 000 000	0,03%	-1 000	66,67%
Pótlék, bírság	30 000 000	0,00%	20 000 000	0,30%	-10 000	66,67%
Gépjármű adó	200 000 000	3,00%	220 000 000	3,26%	20 000	110,00%

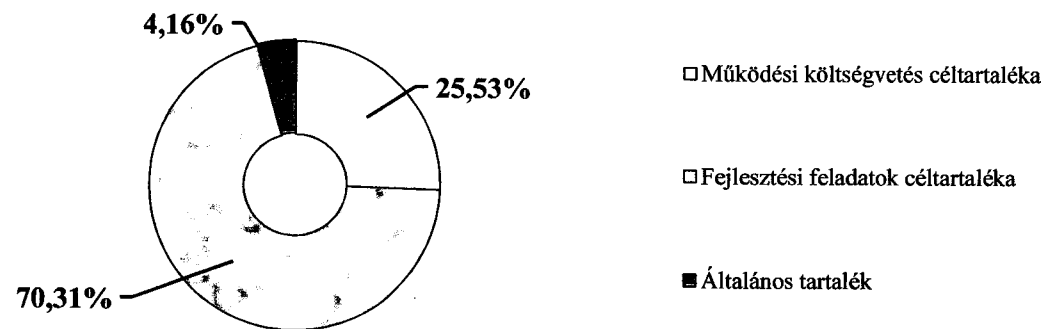


Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2019. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Működési költségvetés céltartaléka	368 218 284
Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 014 037 794
Általános tartalék	60 000 000
Összesen	1 442 256 078
Tartalék aránya a teljes költségvetési főösszeghez képest	4,27%

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai
2019. évben**

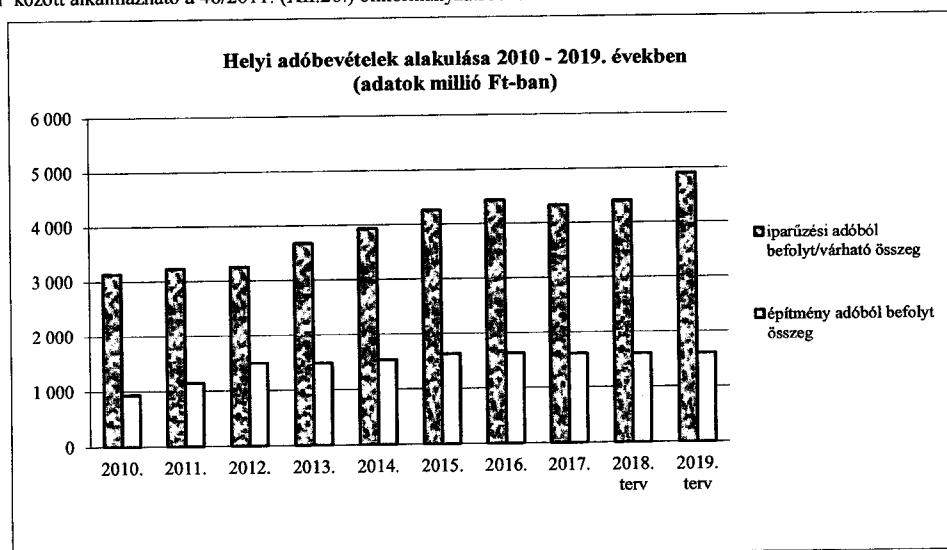


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2010 - 2019. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								T e r v	
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
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	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.848 Ft/m ²	1.848 Ft/m ²	1.848 Ft/m ²	1.848 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs*	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 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	1.650 Ft/m ²	1.650 Ft/m ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel	4 060	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880	6 053	5 937	6 000	6 500
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	3 130	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258	4 425	4 329	4 400	4 900
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 740	9 074	8 875	8 875	9 124	9 102	9 242	9 326	9 326	9 539
építmény adóból befolyt/várható összeg	930	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622	1 628	1 608	1 600	1 600
építmény adót fizetők száma (fő)	1 076	1 226	12 085	12 085	12 909	12 973	13 166	13 455	13 455	13 448

* az összeg differenciált, 100 Ft/m² és 1.650 Ft/m² között alkalmazható a 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai szerint



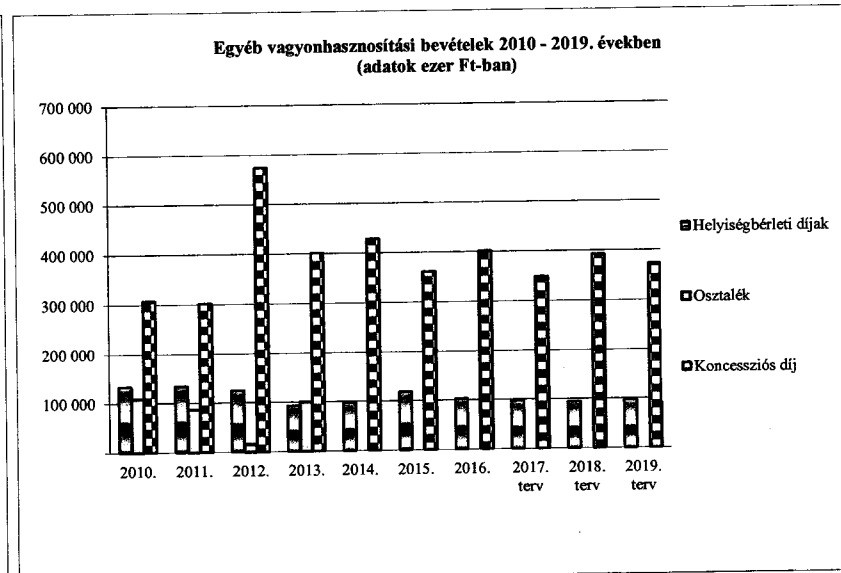
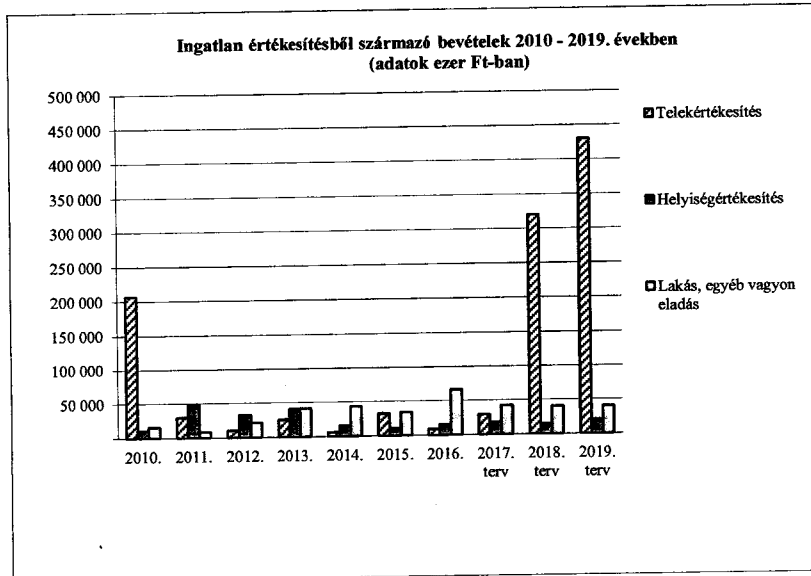
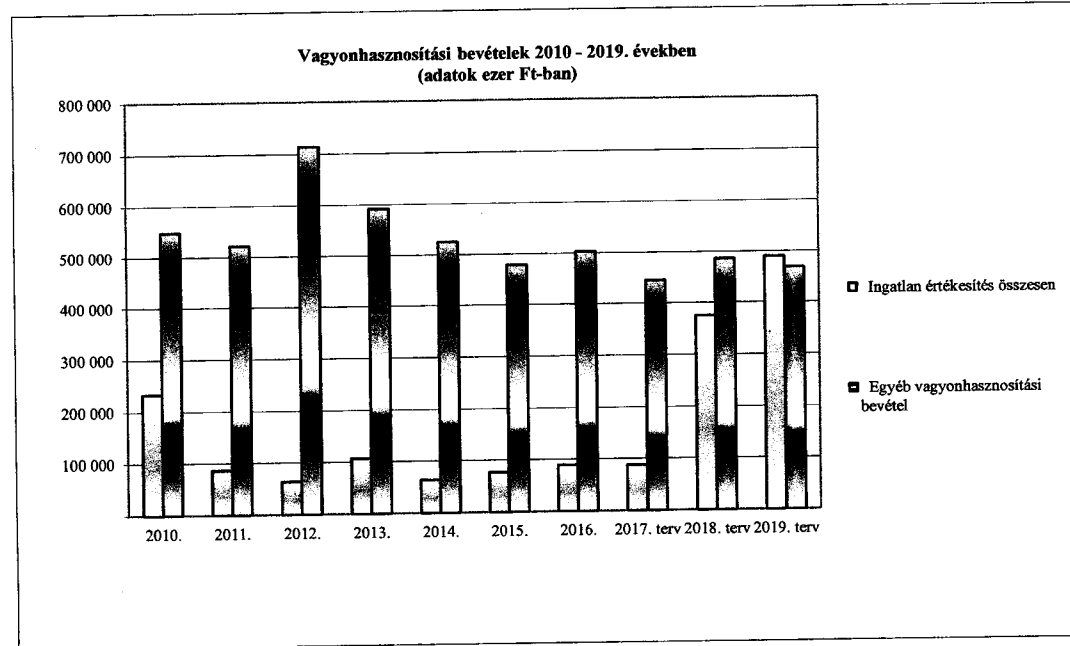
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2010 - 2019. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Telekértékesítés	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996	32 276	8 396	28 863	320 000	430 000
2	Helyiségértékesítés	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	10 755	15 091	17 299	15 000	20 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	33 728	65 809	41 949	40 000	40 000
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	89 296	88 111	375 000	490 000
5	Helyiségbérleti díjak	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	117 487	102 169	96 967	94 000	96 500
6	Osztalék	108 150	86 507	15 000	99 023						
7	Koncessziós díj (bruttó)	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	361 190	400 967	348 695	392 205	372 608
8	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (5+6+7)	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167	555 436	592 432	533 773	861 205	959 108

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2010 - 2019. években

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Telekértékesítés	26,48%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	6,00%	1,42%	5,41%	37,16%	44,83%
2	Helyiségértékesítés	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	2,00%	2,55%	3,24%	1,74%	2,09%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	2,01%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	6,00%	11,11%	7,86%	4,64%	4,17%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%	15,08%	16,51%	43,54%	51,09%
5	Helyiségbérleti díjak	17,02%	21,98%	16,01%	13,21%	16,46%	21,00%	17,25%	18,17%	11,00%	10,06%
6	Osztalék	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%						
7	Koncessziós díj (bruttó)	39,30%	49,56%	73,88%	57,38%	72,68%	65,00%	67,67%	65,32%	45,46%	38,85%
8	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (5+6+7)	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



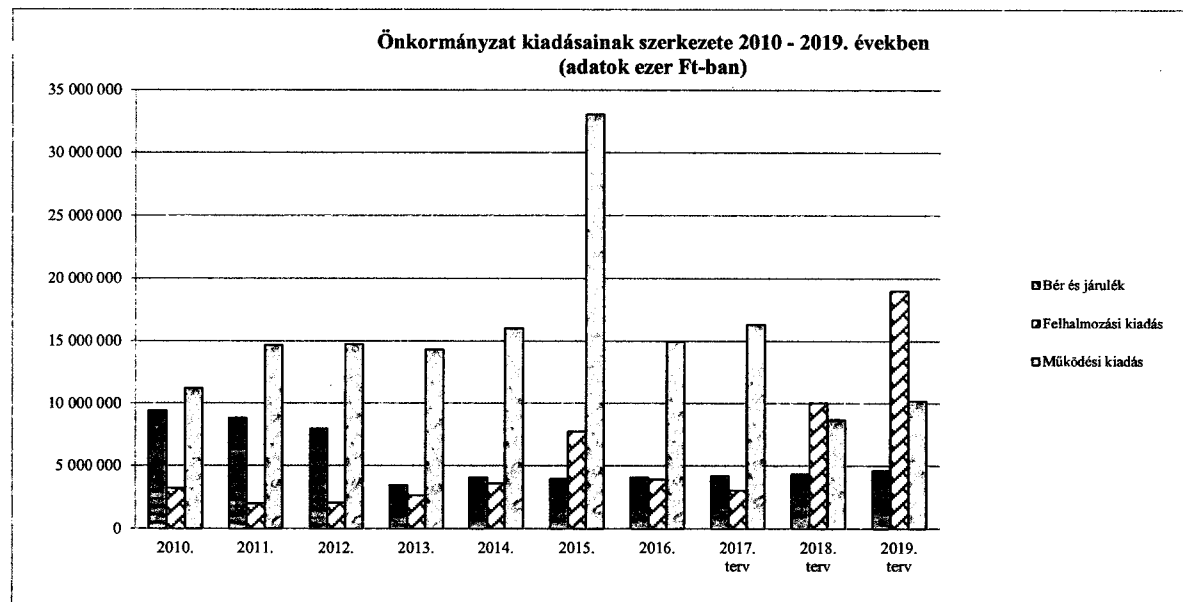
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2010 - 2019. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Bér és járulék	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	3 949 998	4 054 681	4 191 173	4 331 595	4 600 865
Felhalmozási kiadás	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	7 737 465	3 895 670	3 038 112	10 060 115	18 997 902
Működési kiadás	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	33 043 034	14 983 615	16 351 023	8 678 740	10 204 572
Kiadások összesen	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448	44 730 497	22 933 966	23 580 308	23 070 450	33 803 339

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2010 - 2019. években

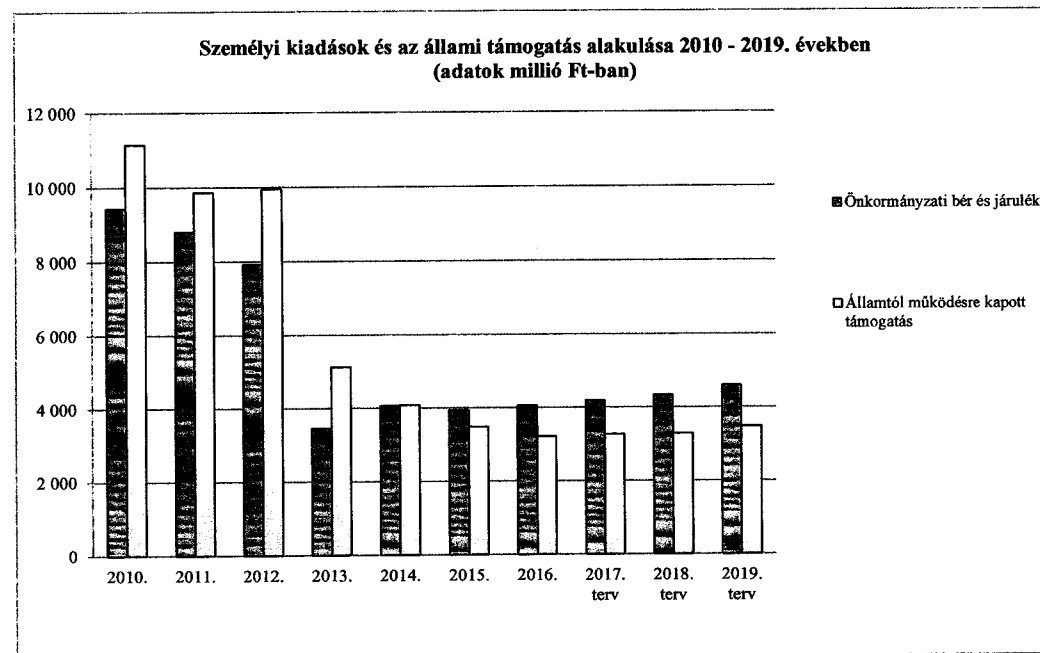
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Bér és járulék arány	39,52%	34,53%	32,08%	16,92%	17,16%	9,00%	17,68%	17,77%	18,78%	13,61%
Felhalmozási arány	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	17,00%	16,99%	12,88%	43,61%	56,20%
Működési arány	47,04%	57,67%	59,65%	70,20%	67,60%	74,00%	65,33%	69,35%	37,61%	30,19%
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 2010 - 2019. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Önkormányzati bér és járulék	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	3 950	4 055	4 191	4 332	4 601
Államtól működésre kapott támogatás	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211	3 263	3 282	3 477
Arány %	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	113,00%	126,00%	128,00%	131,99%	132,32%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2010 - 2019. években

adatok ezer Ft-ban

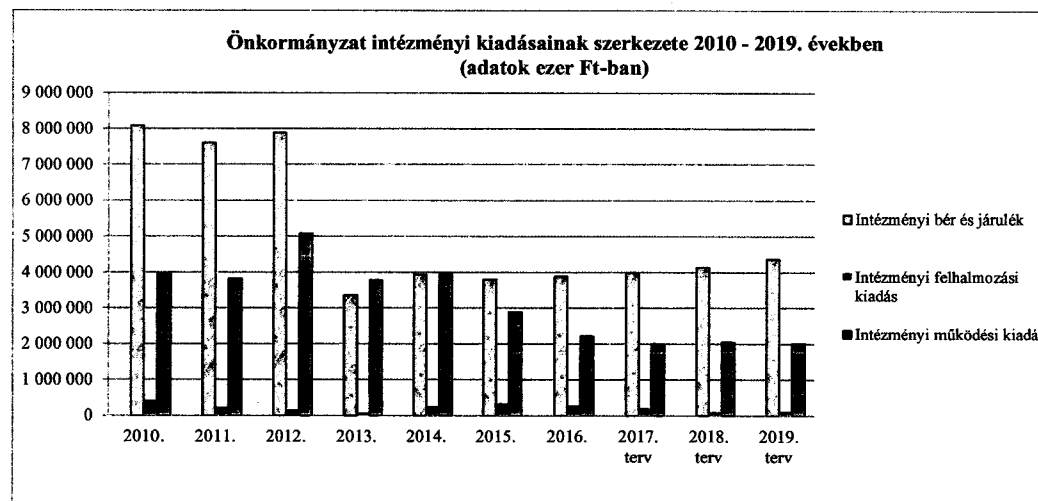
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 894 689	4 002 286	4 150 330	4 376 692
Intézményi felhalmozási kiadás	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	335 703	280 371	203 502	96 623	118 038
Intézményi működési kiadás	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	2 902 550	2 212 608	2 001 655	2 048 847	2 015 237
Intézményi kiadás összesen	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976	7 046 672	6 387 668	6 207 443	6 295 800	6 509 967

Intézményi kiadások összetételének aránya 2010 - 2019. években

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	54,00%	60,97%	64,48%	65,97%	67,23%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	5,00%	4,39%	3,28%	1,53%	1,81%
Intézményi működési kiadás	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	41,00%	34,64%	32,24%	32,50%	30,96%
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 2010 - 2019. években

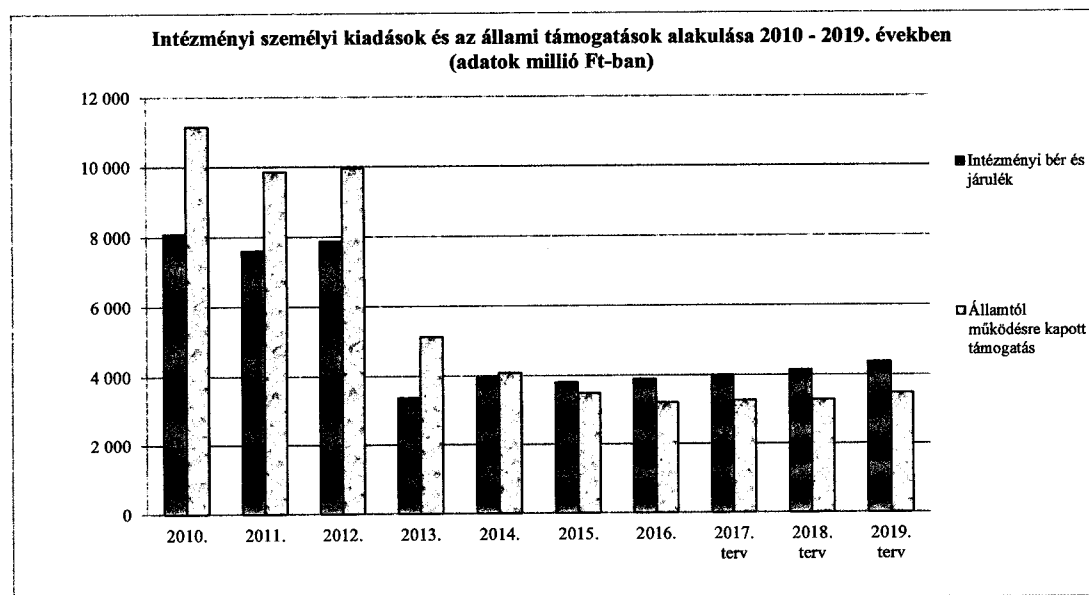
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	96,00%	96,05%	95,49%	95,82%	95,13%
Felhalmozási arány	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	4,00%	7,20%	6,70%	0,96%	0,62%
Működési arány	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	9,00%	15,00%	12,00%	23,61%	19,75%
Intézményi kiadás aránya	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%	16,00%	28,00%	26,00%	27,29%	19,26%



Az intézményi bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2010 - 2019. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Intézményi bér és járulék	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	3 808	3 895	4 002	4 150	4 377
Államtól működésre kapott támogatás	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211	3 263	3 282	3 477
Arány %	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	109,29%	121,00%	122,65%	126,44%	125,88%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeinél lévő álláshelyek száma 2015-2019. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	207,50	206,45	54,48	58,48	58,48
Szolnok Városi Óvodák	354,60	353,31	353,31	349,32	354,32
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	244,50	244,50	237,50	241,00	242,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	191,00	197,00	197,00	202,00	204,00
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet		7,00	7,00	7,00	7,00
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	69,00	59,50	59,50	61,50	61,50
Damjanich János Múzeum	42,25	41,25	41,25	43,25	44,25
Szigligeti Színház	66,00				
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus				18,00	18,00
Mindösszesen	1 209,85	1 144,01	985,04	1 015,55	1 024,55

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának****2019. évi****költségvetési rendeletervezetéről****Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére**

Elvégeztem Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján a Közgyűlés 2019. 02. 28-i ülésére előterjesztett – 2019. február 15-i keltezésű – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezetben egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 12.630.711.299 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi fő összeg 12.591.552.071 Ft, - amelyet az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származó 39.159.228 Ft finanszírozási bevétel egészíti ki a működési kiadás fő összegét.

A költségvetési rendeletervezetben másrészt - a felhalmozási bevételek és kiadások tervezett összege 21.172.627.788 Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 13.313.270.763 Ft, melyet 6.638.191.255 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, illetve a forgatási célú értékpapír beváltása 1.221.165.770 Ft egészíti ki a felhalmozási kiadás fő összegéig.

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.

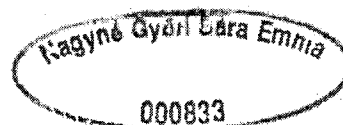
A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előirányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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, 2019. 02. 12.

Nagy Györi Lára Emma
Nagy Györi Lára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 000 833



KIEGÉSZÍTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

1. Előzmények

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 246/2018. (IX. 29.) számú közgyűlési határozatban elfogadott,
- a 2019. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

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

- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. 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.) Kormány rendelet az Államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
- 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

2. Törvényi szabályozás

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 rendeletervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 246/2018. (IX. 29.) számú közgyűlési határozat alapján történt.

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

A rendeletervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi háttérét. A rendeletervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes Vezetőitől. A Gazdasági Társaságokkal folytatott egyeztetéseken részt vettem, átnéztem az előzetes üzleti terveket. A szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendeletervezetet alátámasztó számítási anyagokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztem.

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

A rendeletervezett a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat- az előirányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében-, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza.

A rendeletervezett a törvényi előírásnak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz.

III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)

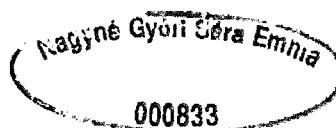
Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet, rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2019. 02. 12.


Nagy Emma

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000 833





SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 3/2019. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója	4
Költségvetési Intézmények bevételei	5 - 6
Önkormányzat közhatalmi bevétele	7 - 8
Közhatalmi bevételek	7 - 8
Önkormányzat működési bevétele	9 - 16
Működési bevételek	9 - 12
ÁFA bevételek, visszatérülések	13 - 14
Tulajdonosi bevételek	15 - 16
Önkormányzat működési támogatásai	17 - 24
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	17 - 18
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 - 20
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 - 22
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 - 24
Felhalmozási jellegű bevételek	25 - 26
Felhalmozási bevételek	25 - 26
Véglegesen átvett pénzeszközök	27 - 32
Működésre átvett pénzeszközök	27 - 28
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	29 - 32
Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	33 - 36
Finanszírozási bevételek	33 - 34
Pénzügyi elszámolások	35 - 36
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	37 - 39

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	40
Adóságszokgálati kiadások összesen	41
Városüzemeltetési feladatok	42 - 170
Út-híd	42 - 56
Parkfenntartás és virágosítás	57 - 75
Vízkárelhárítás	76 - 82
Köztisztaság	83 - 91
Temetőfenntartás	92 - 94
Közvilágítás	95 - 105
Állategészségügy	106 - 118
Mezőgazdaság	119 - 121
Egyéb városüzemeltetési kiadások	122 - 170
Városfejlesztési feladatok	171 - 175
Humán szakfeladatok célelőirányzatai	176 - 227
Oktatási feladatok	176 - 180
Sport és ifjúsági feladatok	181 - 191
Egészségügyi feladatok	192 - 200
Szociális feladatok	201 - 211
Közművelődési feladatok	212 - 227
Szociális ellátások kiadásai	228 - 242
Alap	243 - 245
Várospolitikai	246 - 252
Fejlesztési kiadások	253 - 348
Lakásgazdálkodás kiadásai	349 - 361
Vagyonműködtetés kiadásai	362 - 380
Igazgatási kiadások	381 - 385
ÁFA fizetési kötelezettség	386 - 388
Tartalékok	389 - 395
Működési költségvetés céltartaléka	390 - 391
Fejlesztési feladatok céltartaléka	392 - 393
Általános tartalék	394 - 395
Pénzügyi elszámolások	396 - 398
Költségvetési Intézmények	399 - 400
Nemzetiségi Önkormányzatok	401 - 402
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	403 - 404

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. 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 / Pénzügyi elszámolások
Költségvetési Intézmények bevételei	850 192 848	622 775 917		227 416 931					
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 757 000 000		6 757 000 000						
Közhatalmi bevételek	6 757 000 000		6 757 000 000						
Önkormányzat működési bevétele	4 880 095 179	4 880 095 179							
Működési bevételek	1 012 071 310	1 012 071 310							
ÁFA bevételek, visszatérülések	3 374 631 591	3 374 631 591							
Tulajdonosi bevételek	493 392 278	493 392 278							
Önkormányzat működési támogatásai	3 256 534 645			3 256 534 645					
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	154 174 264			154 174 264					
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 262 962 983			1 262 962 983					
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	949 889 782			949 889 782					
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	889 507 616			889 507 616					
Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000					490 000 000			
Felhalmozási bevételek	490 000 000					490 000 000			
Véglegesen átvett pénzeszközök	9 671 000 162			46 150 000	9 613 983 161			10 867 001	
Működésre átvett pénzeszközök	46 150 000			46 150 000					
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 624 850 162				9 613 983 161			10 867 001	
Finanszírozási bevételek	6 677 350 483								6 677 350 483
Pénzügyi elszámolások	1 221 165 770								1 221 165 770
Összesen	33 803 339 087	5 502 871 096	6 757 000 000	3 530 101 576	9 613 983 161	490 000 000		10 867 001	7 898 516 253
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 133 051 905			1 133 051 905					
Mindösszesen	34 936 390 992	5 502 871 096	6 757 000 000	4 663 153 481	9 613 983 161	490 000 000		10 867 001	7 898 516 253

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Költségvetési Intézmények bevételei
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	9902
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	850 192 848

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	intézmény				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési intézmények	9									850 192 848
Intézményi működési bevételek										622 775 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										227 416 931
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						850 192 848

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek bevételi előirányzatai.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
9902 Tervezési alapegység						
Költségvetési Intézmények bevételei						
Intézményi működési bevételek	622 775 917	1	Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 416 931	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2019. évi bevételi előirányzat összesen:	850 192 848	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Költségvetési Intézmények bevételei összesen:	622 775 917		227 416 931						850 192 848

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	6 757 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	adózó	kivetés			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparüzési adóbevétel	9 539	5 116 453 645								4 900 000 000
Építményadó	13 448	2 146 250 501								1 600 000 000
Idegenforgalmi adó	41	16 405 800								15 000 000
Talajterhelési díj	176	1 849 633								2 000 000
Pótlék, bírság	21 406	249 044 880								20 000 000
Gépjárműadó	22 934	611 908 813								220 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						6 757 000 000

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	Kormányzati funkció kód megnevezése
990402 Tervezési alapegység							
Iparüzési adóbevétel	4 900 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093511	351	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Építményadó	1 600 000 000	2	Közhatalmi bevételek	09341	34	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Idegenforgalmi adó	15 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093551	355	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Talajterhelési díj	2 000 000	2	Közhatalmi bevételek	09361	355	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Pótlék, bírság	20 000 000	2	Közhatalmi bevételek	09361	36	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Gépjárműadó	220 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093541	354	900020	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
2019. évi bevételi előirányzat összesen:	6 757 000 000	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/ Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Közhatalmi bevételek összesen:		6 757 000 000							6 757 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 012 071 310

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	ingatlan db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									10 000 000
Szakfelügyeleti díj									14 600 000
Lakásalap:									312 000 000
<i>Lakbérek</i>		1462							300 000 000
<i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i>	4 169								12 000 000
Helyiségbérleti díjak		454							80 000 000
Földhaszonbérlet		31							4 500 000
Szűnyogyérintés továbbszámlázása									13 976 000
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									80 000 000
Parkolók 2017. évi bérleti díja									91 485 651
Parkolók 2018. évi bérleti díja									92 500 000
Alfa Nova forgótöke visszafizetés									25 000 000
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke									13 283 000
Biztosítási díjak továbbszámlázása		106							19 500 000

Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása										7 800 000
Köztemetés visszafizetése										1 500 000
Továbbszámlázott köztemetés										3 000 000
Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"										1 836 735
VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése										3 348 156
Ipari Park tagi kölcsön törlesztés										100 000 000
Logisztikai Központ üzemeltetési díj										2 364 000
Könyv és csipkecsokoládé értékesítés										610 000
Szerződéses kötbér megtérítése										134 767 768
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						1 012 071 310
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	Kormányzati funkció kód megnevezése
91	Tervezési alapegység							
910201	Közterületfoglalási díj	1 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
910203	Közterületfoglalási díj	8 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
910204	Közterületfoglalási díj	1 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
021009	Szakfelügyeleti díj	14 600 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakásalap:								
91030101	Lakbérek	277 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
91030102	Lakbérek	10 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030103	Lakbérek	1 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030104	Lakbérek	11 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
910302	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910305	Helyiségbérleti díjak	80 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910307	Földhaszonbérlet	4 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910307	Földhaszonbérlet	500 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
020801	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976 000	1	Működési bevételek	094031	403	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
910206	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	80 000 000	1	Működési bevételek	094111	411	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
910205	Parkolók 2017. évi bérleti díja	91 485 651	1	Működési bevételek	094021	402	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
910210	Parkolók 2018. évi bérleti díja	92 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
910309	Allfa Nova forgótöke visszafizetés	25 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910215	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	13 283 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1001	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000	1	Működési bevételek	094031	403	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
021011	Energiakincstári díjak továbbszámlázása	7 800 000	1	Működési bevételek	094031	403	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
0516	Köztemetés visszafizetése	1 500 000	1	Működési bevételek	094111	411	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0522	Továbbszámlázott köztemetés	3 000 000	1	Működési bevételek	094031	403	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
910214	Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"	1 836 735	1	Működési bevételek	094031	403	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910310	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése	3 348 156	1	Működési bevételek	094111	411	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1007	Ipari Park tagi kölcsön törlesztés	100 000 000	1	Működési bevételek	094111	4111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
920105	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 364 000	1	Működési bevételek	094021	402	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
910217	Könyv és csipkecsokoládé értékesítés	610 000	1	Működési bevételek	094111	411	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
920104	Szerződéses kötbér megtérítése	134 767 768	1	Működési bevételek	094111	411	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		1 012 071 310	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Működési bevételek összesen:	1 012 071 310								1 012 071 310

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	3 374 631 591

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel										180 399 056
Áfa visszatérülés										489 204 212
Koncessziós díjak Áfa										79 215 915
Vagyonértékesítés Áfa										132 300 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa										2 493 512 408
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						3 374 631 591

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülések.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
Tervezési alapegység							
Áfa bevétel	180 399 056	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Áfa visszatérülés	489 204 212	1	Működési bevételek	094071	407	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Koncessziós díjak Áfa	79 215 915	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Vagyonértékesítés Áfa	132 300 000	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	2 493 512 408	1	Működési bevételek	094071	407	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2019. évi bevételi előirányzat összesen:	3 374 631 591	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
ÁFA bevételek, visszatérülések összesen:	3 374 631 591								3 374 631 591

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tulajdonosi bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	10, 920108-920109
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	493 392 278

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	üzlethelyiség				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:										293 392 278
<i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i>										232 016 814
<i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i>										61 375 464
Szollak Kft. Csarnok és Piac tüzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35									25 000 000
Területhasználati jog rendezése SZHT										100 000 000
Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)										25 000 000
"Munkalehetőség a Jövőért" Nonprofit Kft. támogatás visszafizetés										50 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						493 392 278

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Koncessziós szerződés szerinti nettó koncessziós díjbevételek, valamint a vagyoneértékű és közszolgáltatási jog bérleti díja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
Tervezési alapegység								
Koncessziós díj bevétel:								
100601	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	232 016 814	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1005	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	61 375 464	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920109	Szollak K.ft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920110	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920301	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	25 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
02002	"Munkalehetőség a Jövőért" Nonprofit K.ft. támogatás visszafizetés	50 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		493 392 278	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tulajdonosi bevételek összesen:	493 392 278								493 392 278

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	154 174 264

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	lakosságszám	elismer létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. A helyi önkormányzatok működésének támogatása /1.a) - 1.e)/ együtt										1 339 289 170
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 084	155,01		4 580 000						709 945 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása										419 349 420
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>			3 858,2	22 300						86 037 860
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>			356,2	415 000,0						147 823 000
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>										242 760
<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>										185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 084			2 700						191 926 800
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		333		2 550						849 150
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			17 218 000	1,00						17 218 000
V. Beszámítás (a számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a)										- 1 185 114 906
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						154 174 264

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
96	Tervezési alapegység							
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		1 339 289 170	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091111	111	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9601	1. A helyi önkormányzatok működésének támogatása /1.a)-1.e)/ együtt	1 339 289 170						
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	709 945 800						
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	419 349 420						
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	86 037 860						
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	147 823 000						
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	242 760						
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	185 245 800						
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	191 926 800						
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	849 150						
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 218 000						
V. Beszámítás (a számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a)		- 1 185 114 906						
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		154 174 264	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			154 174 264						154 174 264

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 262 962 983

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										1 024 396 917
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	171,8		4 371 500							751 169 417
<i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	114		2 205 000							251 370 000
<i>pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma</i>	5		4 371 500							21 857 500
2. Óvodaműködtetési támogatás		1 969	97 400							191 813 066
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										46 753 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok										43 131 300
<i>a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg</i>	54		396 700							21 421 800
<i>a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg</i>	15		1 447 300							21 709 500
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok										3 621 700
<i>a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg</i>	1		434 300							434 300
<i>a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg</i>	2		1 593 700							3 187 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						1 262 962 983
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
9602	óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	751 169 417	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9604	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	251 370 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9604	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma	21 857 500	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9605	2. Óvodaműködtetési támogatás	191 813 066	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
9650	a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	21 421 800	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9650	a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	21 709 500	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
9650	a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	434 300	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9650	a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	3 187 400	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		1 262 962 983	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 262 962 983						1 262 962 983

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	2019. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	949 889 782

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
5. Gyermekéktetés támogatása										485 591 182
aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	138,89		1 900 000							263 891 000
ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása										217 495 862
b) A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása		14 752	285							4 204 320
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										464 298 600
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94,20									293 348 600
1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,00		4 419 000							35 352 000
2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	86,20		2 993 000							257 996 600
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás										170 950 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						949 889 782
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
5. Gyermekétkeztetés támogatása								
9608	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	263 891 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9647	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	217 495 862	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9657	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 204 320	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
9666	a1)Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	35 352 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9666	a2)Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	257 996 600	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9670	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	170 950 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		949 889 782	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			949 889 782						949 889 782

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	889 507 616

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	lakosságszám	eismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										335 907 616
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása										120 000 000
b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása										141 400 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 084			454						32 272 136
h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása										42 235 480
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása										553 600 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása										318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)										175 000 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)										59 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						889 507 616
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
9609	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	120 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9610	b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 400 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9611	c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	32 272 136	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9612	h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	42 235 480	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása								
9613	ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	318 800 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9614	ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	175 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9615	cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	59 800 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		889 507 616	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt 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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			889 507 616						889 507 616

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2019. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	490 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	helyiség	telek			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyonszertősi bevételek, helyisęgértékesítés	8									20 000 000
Telekértékesítés		9								430 000 000
Lakásértékesítés bevétele										40 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						490 000 000

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	Kormányzati funkció kód megnevezése
92	Tervezési alapegység							
920103	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj	5 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920104	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj	15 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920102	Telekértékesítés	430 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920201	Lakásértékesítés bevétele	40 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		490 000 000	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási bevételek összesen:					490 000 000				490 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működésre átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040402
3. A tervezési alapegység jellege:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	46 150 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása										1 150 000
SZKTT munkaszervezet feladatellátás										45 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						46 150 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott egyedi támogatás, 2018. évben megvalósult Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezéséhez.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
07	Tervezési alapegység							
070402	Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása	1 150 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	09161	16	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések
4040103	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	45 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	09161	16	011330	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		46 150 000	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Működésre átvett pénzeszközök összesen:			46 150 000						46 150 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	08
3. A tervezési alapegység jellege:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- 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	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	9 613 983 161

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése										1 961 638 426
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése										1 300 000
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése										104 936 500
Véső út és környéke belterületi vízrendezés										465 356 050
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon										157 533 117
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel										12 377 507
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése										2 793 800
Temető úti rendelő újjáépítése										124 540 516
Arany Sándor úti bölcsőde fejlesztése										25 743 263
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt										3 449 894 381
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése										708 891 808
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban										29 172 077
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése										18 516 779
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás										16 234 236
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben										4 479 610
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon										49 135 106
Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése										479 999 995
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon II.										652 999 999
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása II.										995 619 275
LIFE-IP! HungAIRy										66 443 487
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése										2 069 403
Móra úti rendelő újjáépítése										10 307 826
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás										274 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						9 613 983 161

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2018. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésekben jóváhagyott pályázati bevételek.
--	---

Megnevezés		natúrális adatok			egységár			összeg		
		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	nettó	áfa	összesen
IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai										
08	Tervezési alapegység									
086101	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	1 961 638 426	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása		
086102	Szolnok VárI - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 300 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
086105	Milléri turisztikai célerület elérhetőségét szolgáló új fejlesztése	104 936 500	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045120	Út, autópálya építése		
086302	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	465 356 050	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
086304	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	157 533 117	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások		
086303	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások		
086501	Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 793 800	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	091220	Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulóik nevelésével, oktatásával összefüggő		
086602	Temető úti rendelő újjáépítése	124 540 516	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	076010	Egészségügy igazgatása		
086701	Arany Sándor úti bölcsőde fejlesztése	25 743 263	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		
083710	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	3 449 894 381	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
085701	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	708 891 808	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	084320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
084806	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	29 172 077	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
083711	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	18 516 779	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
086402	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	16 234 236	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
082213	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	4 479 610	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása		
082214	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	49 135 106	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
086107	Jó úton haladunk! – Szolnok újtáinak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	479 999 995	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045120	Út, autópálya építése		
086401	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon II.	652 999 999	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045120	Út, autópálya építése		
080713	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása II.	995 619 275	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	082020	Színházak tevékenysége		
084806	LIFE-IP! HungAIRy	66 443 487	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
086402	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2 069 403	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
085701	Móra úti rendelő újjáépítése	10 307 826	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	084320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
083712	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	274 000 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		9 613 983 161	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:				9 613 983 161					9 613 983 161

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	94, 95
3. A tervezési alapegység jellege:	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	10 867 001

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése										867 001
Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése										10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						10 867 001
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakáshitelek törlesztésének megtérülése, Vizpart körúton létesítendő csatorna lakossági hozzájárulásának befizetései.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
94, 95	Tervezési alapegység							
9502	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	867 001	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09741	75	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
940205	Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	10 000 000	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09751	75	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		10 867 001	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:							10 867 001		10 867 001

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Finanszírozási bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	9901
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	6 677 350 483

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra										39 159 228
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra										6 638 191 255
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						6 677 350 483

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2018. évi pénzmaradvány felhasználása.

IV.Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
9901 Tervezési alapegység		8	Finanszírozási bevételek				
Pénzmaradvány elszámolás	6 677 350 483	8	Finanszírozási bevételek	0981311	8131	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2019. évi bevételi előirányzat összesen:	6 677 350 483	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Finanszírozási bevételek összesen:								6 677 350 483	6 677 350 483

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0110-0122
3. A tervezési alapegység jellege:	Forgatási célú értékpapír értékesítés
- 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	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 221 165 770

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pénzügyi elszámolások										1 221 165 770
<i>Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz</i>										<i>1 198 756 350</i>
<i>Előző évek állami elszámolásának bevétele</i>										<i>21 894 235</i>
<i>Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel</i>										<i>515 185</i>
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						1 221 165 770

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Értékpapír beváltásból származó bevételek.
--	--

IV.Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0110- 0122 Tervezési alapegység							
Pénzügyi elszámolások	1 198 756 350	8	Finanszírozási bevételek	0981211	8121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
<i>Előző évek állami elszámolásának bevétele</i>	<i>21 894 235</i>	8	Finanszírozási bevételek	0981211	8121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
<i>Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel</i>	<i>515 185</i>	8	Finanszírozási bevételek	0981211	8121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2019. évi bevételi előirányzat összesen:	1 221 165 770	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 / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Forgatási célú értékpapír értékesítés összesen:								1 221 165 770	1 221 165 770

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 133 051 905

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	lakosság szám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)										
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás										709 089 905
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			19,80	3 400 000						67 320 000
b) Család- és gyermekjóléti központ			17,00	3 300 000						56 100 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 073		60 896						65 341 408
d) Házi segítségnyújtás										
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés		86		25 000						2 150 000
db) (2)+ob Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		627		429 000						268 983 000
e) +ob Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		3 100 000						15 500 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		310		163 500						50 685 000
g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		17		550 000						9 350 000
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		27		550 000						14 850 000

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	lakosság szám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		50		372 000						18 600 000
h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		6		148 800						892 800
h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		10		372 000						3 720 000
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		247 320						9 892 800
k) (6) + ob Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44		539 000						23 716 000
1) Támogató szolgáltatás										13 044 200
l (1) + obTámogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		4 100 000						4 100 000
l (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		1 800						8 944 200
m) Közösségi alapellátások										19 400 000
ma) (1) + ob Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000						3 400 000
ma) (2) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000						6 300 000
mb) (1) + ob Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		3 400 000						3 400 000
mb) (2) Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000						6 300 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										69 544 697
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										423 962 000
a) + c) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		113		2 848 000						321 824 000
b) Intézményüzemeltetési támogatás										102 138 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						1 133 051 905
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96 Tervezési alapegység								
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás								
9655	III. 3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat	67 320 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9617	III. 3. b Család- és gyermekjóléti központ	56 100 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9618	III. 3. c (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	65 341 408	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9619	III. 3. da (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2 150 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9619	III. 3. db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	268 983 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9620	III. 3. e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	15 500 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9621	III. 3. f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50 685 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9622	III. 3. g (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 350 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9622	III. 3. g (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14 850 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9623	III. 3. h (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	18 600 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9623	III. 3. h (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	892 800	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9623	III. 3. h (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 720 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9624	III. 3. i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 892 800	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9625	III. 3. k (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	23 716 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 3. 1 Támogató szolgáltatás								
9656	III. 3.1 (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	4 100 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9656	III. 3.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	8 944 200	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 3. m Közösségi alapellátások								
9659	III. 3. ma (1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	3 400 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. ma (2) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 300 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. mb (1) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	3 400 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. mb (2) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 300 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 544 697	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
9626	III. 4. a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	321 824 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9627	III. 4. b Intézményüzemeltetési támogatás	102 138 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2019. évi bevételi előirányzat összesen:		1 133 051 905	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közbatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok összesen:			1 133 051 905						1 133 051 905

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

A/cím	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
I.	Adósságszolgálat											
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 844 479 369	100 000	50 000	1 378 764 159		247 350 000	218 215 210	163 932 210	40 000 000	14 283 000	
2.1	Út-híd	206 084 548			206 084 548							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	298 570 650			298 570 650							
2.3	Vizkárelhárítás	32 329 500			32 329 500							
2.4	Köztisztaság	260 180 000			260 180 000							
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000			6 500 000							
2.6	Közvilágítás	256 308 000			183 808 000			72 500 000	72 500 000			
2.7	Állategészségügy	40 760 000			18 760 000		21 000 000	1 000 000			1 000 000	
2.8	Mezőgazdaság	61 518 000			61 518 000							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	682 228 671	100 000	50 000	311 013 461		226 350 000	144 715 210	91 432 210	40 000 000	13 283 000	
III.	Városfejlesztési feladatok	29 032 015			9 032 015			20 000 000			20 000 000	
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 848 062 005	12 405 000	4 480 560	132 635 440		2 604 997 988	93 543 017	1 000 000		92 543 017	
4.1	Oktatási feladatok	23 000 000	100 000	50 000	7 850 000		10 000 000	5 000 000			5 000 000	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	688 465 317	660 000	175 000	28 000 000		582 087 300	77 543 017			77 543 017	
4.3	Egészségügyi feladatok	52 300 000	6 000 000	2 000 000	26 650 000		16 650 000	1 000 000	1 000 000			
4.4	Szociális feladatok	477 596 942	2 045 000	790 000	54 101 000		420 660 942					
4.5	Közművelődési feladatok	1 606 699 746	3 600 000	1 465 560	16 034 440		1 575 599 746	10 000 000			10 000 000	
V.	Szociális ellátások kiadásai	143 416 000			7 090 000	103 966 000	12 460 000	19 900 000			19 900 000	
VI.	Alap	1 596 730			1 596 730							
VII.	Várospolitikai	72 752 292	14 000 000	7 500 000	31 252 292		16 000 000	4 000 000	4 000 000			
VIII.	Fejlesztési kiadások	19 338 931 338	54 934 099	10 507 692	1 095 245 992			18 178 243 555	16 866 719 273	1 135 803 963	175 720 319	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	355 289 500			354 389 500			900 000			900 000	
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	616 323 487			268 932 134		2 828 656	344 562 697	202 691 468	140 571 229	1 300 000	
XI.	Igazgatási kiadások	208 426 566	101 285 058	18 909 384	87 732 124			500 000			500 000	
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000			381 000 000							
XIII.	Tartalékok	1 442 256 078					1 442 256 078					
XIV.	Pénzügyi elszámolások	1 006 505					1 006 505					
	Összesen:	27 282 571 885	182 724 157	41 447 636	3 747 670 386	103 966 000	4 326 899 227	18 879 864 479	17 238 342 951	1 316 375 192	325 146 336	
	Költségvetési Intézmények	6 509 967 202	3 649 968 462	726 724 002	2 015 237 006			118 037 732	91 724 382	26 313 350		
	Nemzeti Önkormányzatok	10 800 000					10 800 000					
	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 133 051 905					1 133 051 905					
MIND ÖSSZESEN:		34 936 390 992	3 832 692 619	768 171 638	5 762 907 392	103 966 000	4 336 692 722	18 997 902 211	17 330 067 333	1 342 688 542	325 146 336	

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

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadás összesen:											

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Útfenntartás	92 107 050			92 107 050							
Hídfenntartás	13 125 000			13 125 000							
Járdafenntartás	29 602 650			29 602 650							
Kerékpárút fenntartás	3 373 650			3 373 650							
Forgalomszabályozás	6 592 950			6 592 950							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	21 420 000			21 420 000							
Burkolatjel festés	39 863 248			39 863 248							
Kiadás összesen:	206 084 548			206 084 548							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020101
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	92 107 050

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	km					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kül- és belterületi közutak karbantartása	429								72 525 000	19 582 050	92 107 050
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	72 525 000	19 582 050	92 107 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat kezelésében lévő utak karbantartása, burkolatok javítása, kátyúzása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020101 Útfenntartás							
Útfenntartás kiadásai	72 525 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Útfenntartás kiadásai Áfa	19 582 050	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	92 107 050	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Útfenntartás összesen:			92 107 050								92 107 050

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hídfenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020117
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 125 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaposvári Gyula híd, Laki Kálmán híd és Tiszavirág híd fenntartása és üzemeltetése	3								10 334 646	2 790 354	13 125 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 334 646	2 790 354	13 125 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Laki Kálmán híd járdafelületének, Kaposvári Gyula híd pályaszerkezetének, valamint Tiszavirág gyaloghídon pályaszerkezet karbantartása, illetve járófelületen található pallók, üvegtáblák szükségszerű cseréje, valamint a felvonók és monitoring rendszer üzemeltetése valósul meg 2019. évben.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020117 Hídfenntartás							
Hídfenntartás kiadásai	6 004 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Hídfenntartás kiadásai Áfa	2 790 354	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Hídfenntartás kiadásai	4 330 646	3	Dologi kiadások	053371	337	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	13 125 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Hídfenntartás összesen:			13 125 000								13 125 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020102
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	29 602 650

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	km					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szilárd burkolattal ellátott gyalogjárdák fenntartása	261								23 309 000	6 293 650	29 602 650	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 309 000	6 293 650	29 602 650	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat kezelésében lévő járdaburkolatok karbantartása, javítása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020102 Járdafenntartás							
Járdafenntartás kiadásai	23 309 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Járdafenntartás kiadásai Áfa	6 293 650	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	29 602 650	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Járdafenntartás összesen:			29 602 650								29 602 650

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020103
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 373 650

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	km					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kerékpárutak fenntartása	50								2 656 000	717 650	3 373 650
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 656 000	717 650	3 373 650

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Önkormányzat kezelésében lévő kerékpárutak karbantartása, javítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020103 Kerékpárút fenntartás							
Kerékpárút fenntartás kiadásai	2 656 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárút fenntartás kiadásai Áfa	717 650	3	Dologi kiadások	053511	351	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	3 373 650	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kerékpárút fenntartás összesen:			3 373 650								3 373 650

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020104
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 592 950

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák és tartozékainak kihelyezése és leszerelése	16 168								5 191 299	1 401 651	6 592 950
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 191 299	1 401 651	6 592 950
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozása, jelzőtáblák szükség szerinti cseréje, illetve pótlása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020104 Forgalm szabályozás							
Forgalm szabályozás kiadásai	5 191 299	3	Dologi kiadások	053371	337	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Forgalm szabályozás kiadásai Áfa	1 401 651	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	6 592 950	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Forgalm szabályozás összesen:			6 592 950								6 592 950

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020108
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	21 420 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	egység					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város forgalomirányító rendszerének üzemeltetése	1								16 866 142	4 553 858	21 420 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 866 142	4 553 858	21 420 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén lévő csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020108 Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai	16 866 142	3	Dologi kiadások	053371	337	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai Áfa	4 553 858	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	21 420 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése összesen:			21 420 000								21 420 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020109
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	39 863 248

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Útburkolati jelek festése (kézi, gépi)	8 000								31 388 000	8 475 248	39 863 248
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 388 000	8 475 248	39 863 248

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Önkormányzat kezelésében lévő utakon burkolati jelek karbantartása, festése.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.2. Parkfenntartás és virágosítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Zöldfelületek gondozása	134 325 450			134 325 450							
Fás szárú növények gondozása	50 665 650			50 665 650							
Virágosítás	29 400 000			29 400 000							
Növényvédelem és gyomirtás	9 396 450			9 396 450							
Öntözőrendszerek üzemeltetése	19 950 000			19 950 000							
Erdőápolás	3 150 000			3 150 000							
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	24 150 000			24 150 000							
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	7 665 000			7 665 000							
Szökőkutak üzemeltetése	19 868 100			19 868 100							
Kiadás összesen:	298 570 650			298 570 650							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldfelületek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020201
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- 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	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	134 325 450

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelületek gondozása	2 000 000								105 768 071	28 557 379	134 325 450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	105 768 071	28 557 379	134 325 450

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kiemelt kategóriás öntözött területek, a kiemelt kategóriás nem öntözött területek, az intenzív kategóriájú területek szükség szerinti és szakmailag indokolt kaszálása történik. A kiemelt kategóriás területeken egy alkalommal gyepszellőztetés és 2 alkalommal műtrágyázás valósul meg. Kézi lombgyűjtés a város zöldterületein történik. A tevékenység során a kaszálék elszállítását és elhelyezését kell elvégeznünk, továbbá a burkolatok fenntartási munkáit ellátnunk. A parkfenntartásba nem vont területeken és parlagfüves területeken ellátjuk a szükséges kaszálási feladatokat.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020201 Zöldfelületek gondozása							
Pázsitgondozás és lombtakarítás kiadásai	105 768 071	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Pázsitgondozás és lombtakarítás kiadásai Áfa	28 557 379	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	134 325 450	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Zöldfelületek gondozása összesen:			134 325 450								134 325 450

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fás szárú növények gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020202
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	50 665 650

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db	m ²				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fás szárú növények gondozása	800	45 000							39 894 213	10 771 437	50 665 650
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 894 213	10 771 437	50 665 650

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A feladatellátás során az utcai fasorok, zöldfelületi fák szükség szerinti gondozását, metszését, öntözését és visszapótlását végezzük el. Továbbá ellátjuk a cserje- és sövényfelületek metszési, cserjealjtisztítási és ifjítási feladatait.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020202 Fás szárú növények gondozása							
Fás szárú növények gondozása kiadásai	39 894 213	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Fás szárú növények gondozása kiadásai Áfa	10 771 437	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	50 665 650	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
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Fás szárú növények gondozása összesen:			50 665 650								50 665 650

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020205
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	29 400 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	2 200								13 700 787	3 699 213	17 400 000
Virágedények kihelyezése és gondozása		560							6 299 213	1 700 787	8 000 000
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		19							3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 149 606	6 250 394	29 400 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2 200 m ² egy- és kétnyári virágágy beültetése, gondozása, 560 db virágedény kihelyezése, gondozása, valamint 19 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020205 Virágosítás							
Virágosítás kiadásai	23 149 606	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Virágosítás kiadásai Áfa.	6 250 394	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	29 400 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Virágosítás összesen:			29 400 000								29 400 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem és gyomirtás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020206
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 396 450

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db	ha	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Disznővények védelme	4 000		6 200						4 957 835	1 338 615	6 296 450
Gyomirtás		3,00							2 440 945	659 055	3 100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 398 780	1 997 670	9 396 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	4 000 db fa és 4 000 m ² cserjefelület védelme, 2 200 m ² virágfelület és a kihelyezett 560 db virágedény, 19 db virágoszlop folyamatos gondozása és védelme, továbbá 3 ha felület és 12 km hosszban a szegélyből élőtoró gyomok irtása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020206 Növényvédelem és gyomirtás							
Növényvédelem és gyomirtás kiadásai	7 398 780	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Növényvédelem és gyomirtás kiadásai Áfa	1 997 670	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	9 396 450	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Növényvédelem és gyomirtás összesen:			9 396 450								9 396 450

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020207
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 950 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Öntözőrendszerek üzemeltetése									7 874 016	2 125 984	10 000 000	
Öntözőrendszerek vízdíja									7 834 646	2 115 354	9 950 000	
Összesen:						xxx	xxx	xxx	15 708 662	4 241 338	19 950 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Vezérlőegységek javítását, szűrőfejek javítását és cseréjét, az öntözőrendszerek üzembe helyezését és télielését végezzük el, továbbá a fenntartási díjakat és a felügyeleti rendszer ellátását tartalmazza a rendelkezésre álló keretösszeg, illetve az öntözőrendszerek és ivóvutak beérkező vízdíjszámláit egyenlítjük ki.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020207 Öntözőrendszerek üzemeltetése							
Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai	7 874 016	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Öntözőrendszerek vízdíja	7 834 646	3	Dologi kiadások	053311	331	066010	Zöldterület-kezelés
Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai Áfa	4 241 338	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	19 950 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Öntözőrendszerek üzemeltetése összesen:			19 950 000								19 950 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 150 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	ha					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati erdők ápolása	10,00								2 480 315	669 685	3 150 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 480 315	669 685	3 150 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üzemtervezett erdőterületeken - Cora erdő, Holt-Tisza parti erdő, Tiszaligeti erdő és 4-es főút melletti erdő - a megkezdett és törvényben előírt erdőszítési és erdőápolási munkák folytatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020208	Erdőápolás							
Erdőápolás kiadásai		2 480 315	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Erdőápolás kiadásai Áfa		669 685	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		3 150 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Erdőápolás összesen:			3 150 000								3 150 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	24 150 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása									10 748 031	2 901 969	13 650 000	
Játszóterek és eszközök karbantartása									8 267 717	2 232 283	10 500 000	
Összesen:						xxx	xxx	xxx	19 015 748	5 134 252	24 150 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykvacsos felület felújítása, palánkpótlás stb.), a játszótereken található utcabútorok felújítása, a játszóterek folyamatos ellenőrzése valósul meg.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020209 Játzóterek üzemeltetése és fenntartása							
Játzóterek karbantartási kiadásai	8 267 717	3	Dologi kiadások	053341	334	066010	Zöldterület-kezelés
Játzóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai	10 748 031	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Játzóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai Áfa	5 134 252	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	24 150 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Játzóterek üzemeltetése és fenntartása összesen:			24 150 000								24 150 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020210
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 665 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztéri utcabútorok felújítása									6 035 433	1 629 567	7 665 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 035 433	1 629 567	7 665 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Köztéri hulladékgyűjtő edények, padok, kerékpártámaszok, buszvárók, egyes hirdetőfelületek javítása, felújítása, karbantartása valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020210 Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása							
Utcabútorok javítása kiadásai	6 035 433	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Utcabútorok javítása kiadásai Áfa	1 629 567	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 665 000	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
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása összesen:			7 665 000								7 665 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020214
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 868 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzemeltetése	7								9 344 961	2 523 139	11 868 100
Szökőkutak felújítása									2 362 205	637 795	3 000 000
Szökőkutak műszaki felülvizsgálata									3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 644 174	4 223 926	19 868 100

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A szökőkutak üzembehelyezése, téliesítése, medencék festése és a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történik meg. Továbbá a meglévő szökőkutak műszaki felülvizsgálatát tervezzük elvégezni, illetve az egyes szerkezeti hibák javítását, felújítását kívánjuk eszközölni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020214 Szökőkutak üzemeltetése							
Szökőkutak üzemeltetése kiadásai	15 644 174	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Szökőkutak üzemeltetése kiadásai Áfa	4 223 926	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	19 868 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szökőkutak üzemeltetése összesen:			19 868 100								19 868 100

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	17 356 500			17 356 500							
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	7 833 000			7 833 000							
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	7 140 000			7 140 000							
Kiadás összesen:	32 329 500			32 329 500							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, 5/2004. (I. 8.) GKM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	17 356 500

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása									13 666 535	3 689 965	17 356 500	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 666 535	3 689 965	17 356 500	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék utáni vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területeinek csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020301 Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása							
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai	13 666 535	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai Áfa	3 689 965	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	17 356 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása összesen:			17 356 500								17 356 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 833 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés, Tiszaligeti körtöltés kaszálása	131 230								6 167 717	1 665 283	7 833 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 167 717	1 665 283	7 833 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Árvízvédelmi létesítmények (Tiszaligeti körtöltés, Debreceni úti töltés) fenntartási munkáinak elvégzése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020302 Árvízvédelmi létesítmények fenntartása							
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai	6 167 717	3	Dologi kiadások	053371	337	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai Áfa	1 665 283	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 833 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása összesen:			7 833 000								7 833 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése
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 a vízgazdálkodásról
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 140 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése és szivattyúzás									5 622 047	1 517 953	7 140 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 622 047	1 517 953	7 140 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területeinek csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása. Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020304 Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése							
Belvízvédekezés kiadásai	5 622 047	3	Dologi kiadások	053371	337	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Belvízvédekezés kiadásai Áfa	1 517 953	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 140 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése összesen:			7 140 000								7 140 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Téli hómunka	102 900 000			102 900 000							
Kézi-gépi úttisztítás	127 580 000			127 580 000							
Közterületi hulladék elszállítása	29 000 000			29 000 000							
Köztéri illemhely üzemeltetése	700 000			700 000							
Kiadás összesen:	260 180 000			260 180 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hómunka
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020401
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	102 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	km	m²				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Téli síkosságmentesítési feladatok elvégzése	230	71 000							81 023 622	21 876 378	102 900 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	81 023 622	21 876 378	102 900 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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. Gépi síkosságmentesítés kb. 230 km útszakaszon, valamint kb. 71 000 m² járdaszakaszon kerül elvégzésre a téli hóeltakarítási, síkosságmentesítési üzemeltetési terv szerint. Az alapegység magában foglalja a téli hómunka (géppálmány felkészítése, szervizelése, síkosságmentesítő anyag beszerzése, tárolása, hóügylet költségei) költségeit is.</p>											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020401 Téli hómunka							
Téli hómunka kiadásai	81 023 622	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Téli hómunka kiadásai Áfa	21 876 378	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	102 900 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Téli hómunka összesen:			102 900 000								102 900 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	127 580 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületek kézi- ill. gépi erővel történő tisztántartása									100 456 693	27 123 307	127 580 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	100 456 693	27 123 307	127 580 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, ülocsolás, útszegély kézi erővel történő takarítás, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás, elektromos célgépekkel történő közterülettisztítás) ellátását, a buszvárók tisztítását, graffiti eltávolítást.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020402 Kézi-gépi úttisztítás							
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai	100 456 693	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai Áfa	27 123 307	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	127 580 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kézi-gépi úttisztítás összesen:			127 580 000								127 580 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közterületi 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 a hulladékról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	29 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása									22 834 645	6 165 355	29 000 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx	22 834 645	6 165 355	29 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése az Önkormányzat feladata. A tervezési alapegység tartalmazza a közterületen található hulladékgyűjtők ürítését, a jogellenesen elhagyott hulladékok közterületekről történő elszállítását, ártalmatlanítását, valamint a jogellenes hulladékelhagyás megelőzése érdekében megtett intézkedések költségeit.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020404 Közterületi hulladék elszállítása							
Közterületi hulladék elszállítás kiadásai	22 834 645	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Közterületi hulladék elszállítás kiadásai Áfa	6 165 355	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	29 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közterületi hulladék elszállítása összesen:			29 000 000								29 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztéri illemhely üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020405
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Köztéri illemhely üzemeltetése									551 181	148 819	700 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	551 181	148 819	700 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Boldog Sándor István körúton található köztéri illemhely üzemeltetéséből adódó veszteség megtérítése.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020405	Köztéri illemhely üzemeltetése							
	Köztéri illemhely üzemeltetése	551 181	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Köztéri illemhely üzemeltetése Áfa	148 819	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		700 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Köztéri illemhely üzemeltetése összesen:			700 000								700 000

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

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000			6 500 000							
Kiadás összesen:	6 500 000			6 500 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása									1 181 102	318 898	1 500 000
Sírkertek gondozása									3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx	5 118 110	1 381 890	6 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A temetőfenntartás során feladatunk a Kőrösi úti temetőben az önkormányzati kezelésű sírkertek - I. és II. világháborús, szovjet hősi sírkert - továbbá az egyes sírok, síremlékek és Béke úti temetőben az I. világháborús sírkert kötelező önkormányzati feladatainak végrehajtása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020501	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása							
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai	5 118 110	3	Dologi kiadások	053371	337	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai Áfa	1 381 890	3	Dologi kiadások	053511	351	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		6 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása összesen:			6 500 000								6 500 000

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

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Közvilágítás üzemeltetés	38 073 000			38 073 000							
Közvilágítás villamosenergia díja	140 085 000			140 085 000							
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 150 000			3 150 000							
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	67 000 000			2 500 000			64 500 000	64 500 000			
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	8 000 000						8 000 000	8 000 000			
Kiadás összesen:	256 308 000			183 808 000			72 500 000	72 500 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás üzemeltetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020601
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	38 073 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db	fm				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köz- és díszvilágítás üzemeltetése, fenntartása, pótlása	10 286	17 800							29 978 740	8 094 260	38 073 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 978 740	8 094 260	38 073 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás aktív elemeinek és díszvilágítás elemeinek üzemeltetése, fenntartása, pótlása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020601	Közvilágítás üzemeltetés							
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai	19 978 740	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai Áfa	8 094 260	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás karbantás	10 000 000	3	Dologi kiadások	053341	334	064010	Közvilágítás
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		38 073 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás üzemeltetés összesen:			38 073 000								38 073 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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 Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	140 085 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás és egyéb lámpatestek energia és rendszerhasználati díja									110 303 150	29 781 850	140 085 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 303 150	29 781 850	140 085 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia és rendszerhasználati díja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020602	Közvilágítás villamosenergia díja							
	Közvilágítás villamosenergia díja	110 303 150	3	Dologi kiadások	053311	331	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás villamosenergia díja Áfa	29 781 850	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		140 085 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás villamosenergia díja összesen:			140 085 000								140 085 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 150 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése, aktív-passzív elemek helyreállítása									2 480 315	669 685	3 150 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 480 315	669 685	3 150 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának üzemeltetése, fenntartása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020603 Közvilágítás egyéb fenntartás							
Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai	2 480 315	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai Áfa	669 685	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	3 150 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás egyéb fenntartás összesen:			3 150 000								3 150 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás bővítése, fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020604
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	67 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Közvilágítás felújítása, bővítése, fejlesztése									52 755 906	14 244 094	67 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 755 906	14 244 094	67 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Köz-, tér-, út- és diszvilágítás felújítása, bővítése, fejlesztése.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020605
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése									6 299 213	1 700 787	8 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 299 213	1 700 787	8 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felújítása, bővítése, fejlesztése.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020605	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése							
Beruházás		6 299 213	6	Beruházás	05621	62	064010	Közvilágítás
Beruházás Áfa		1 700 787	6	Beruházás	05671	67	064010	Közvilágítás
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		8 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeti juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése összesen:						8 000 000	8 000 000				8 000 000

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

2.7. Állategészségügy szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000			1 460 000							
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	15 000 000					15 000 000					
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000			1 300 000							
Patkánymentesítés közterületen	15 000 000			15 000 000							
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000			1 000 000							
Állatorvosi ügyelet biztosítása	7 000 000					6 000 000	1 000 000			1 000 000	
Kiadás összesen:	40 760 000			18 760 000		21 000 000	1 000 000			1 000 000	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020701
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 460 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		natúrális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	ha	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni védekezés	25	2							1 149 606	310 394	1 460 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 149 606	310 394	1 460 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzendő lomb- és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke).											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020702
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési költségeinek támogatása											15 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Alapító okirat 4. pont 3.) bekezdése alapján, az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához minden évben a költségvetésben e célra előirányzott munkabér és járulékaire, valamint a közüzemi díjakra forrást biztosít az Alapítvány számára.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020703
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	tonna					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületről állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése	4								1 023 622	276 378	1 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 023 622	276 378	1 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közterületről begyűjtött 4 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020703 Állati tetemek begyűjtése							
Állati tetemek begyűjtése kiadásai	1 023 622	3	Dologi kiadások	053371	337	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Állati tetemek begyűjtése kiadásai Áfa	276 378	3	Dologi kiadások	053511	351	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	1 300 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Állati tetemek begyűjtése összesen:			1 300 000								1 300 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020704
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	alkalom					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése	3								11 811 024	3 188 976	15 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 811 024	3 188 976	15 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város belterületi részének patkánymentesítési munkája felszínen 1 alkalommal, valamint a felszín alatt a csatorna hálózatban 1 alkalommal, valamint a felszín alatt a csatornahálózatban utógondozás 1 alkalommal valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020704 Patkánymentesítés közterületen							
Patkánymentesítés közterületen kiadásai	11 811 024	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Patkánymentesítés közterületen kiadásai Áfa	3 188 976	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	15 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Patkánymentesítés közterületen összesen:			15 000 000								15 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020705
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / 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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	Darab					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Tömegoltás megszervezése, ebösszeírás lebonyolítása	1 600								787 402	212 598	1 000 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787 402	212 598	1 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Várhatóan 1 600 eb tömegoltásának megszervezésére, az ebösszeírás folyamatos karbantartására nyújt fedezetet.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020705	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei							
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	787 402	3	Dologi kiadások	053371	337	042180	Állat-egészségügy
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei Áfa	212 598	3	Dologi kiadások	053511	351	042180	Állat-egészségügy
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		1 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatorvosi ügyelet biztosítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020706
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet működési támogatása, egyéb állategészségügyi feladatok ellátása									6 000 000		6 000 000
Eszközbeszerzés									1 000 000		1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 000 000		7 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat Szolnok város területén szombat és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon az állatorvosi ügyelet működését teszi lehetővé, valamint egyéb állategészségügyi feladatok ellátására nyújt fedezetet.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020706 Állatorvosi ügyelet biztosítása							
Állatorvosi ügyelet működési támogatása, egyéb állategészségügyi feladatok ellátása	6 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	042180	Állat-egészségügy
Eszközbeszerzés	1 000 000	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891	89	042180	Állat-egészségügy
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	61 518 000			61 518 000							
Kiadás összesen:	61 518 000			61 518 000							

adatok Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	61 518 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	ha					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenység díja	6 640								2 997 200		2 997 200	
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai szúnyoggyérítési munka	25 870								36 217 953	9 778 847	45 996 800	
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munka	3 260								5 541 732	1 496 268	7 038 000	
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	900								4 319 685	1 166 315	5 486 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	49 076 570	12 441 430	61 518 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok és 15 település területén 25 870 ha légi-kémiai, 3 260 ha földi kémiai és 900 ha légi biológiai kezelése, valamint 6 640 ha-on végzendő szúnyog-szakértői tevékenység elvégzése.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020801 Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja							
Szűnyogyérintés költsége kiadásai	46 079 370	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Szűnyogyérintés költsége kiadásai Áfa	12 441 430	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
Szűnyogyérintés szakértői díja kiadásai	2 997 200	3	Dologi kiadások	053361	336	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	61 518 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja összesen:			61 518 000								61 518 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.9. Egyéb városüzemeltetési kiadások szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Szervezetek támogatása	3 500 000					3 500 000						
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	34 000 000					34 000 000						
Polgári védelem	2 650 000	100 000	50 000	1 750 000		750 000						
Szemünk Fénye Program "fűtőszerszerűstés", "világítás korszerűsítés"	82 145 000			79 445 000			2 700 000		2 700 000			
Térfigyelő rendszer működtetése	48 272 000			44 672 000			3 600 000		3 600 000			
Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000					10 000 000						
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekként	6 000 000					6 000 000						
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	3 100 000					3 100 000						
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	166 500 000					166 500 000						
Hatósági kötelezések díja	8 000 000					8 000 000						
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	3 000 000					3 000 000						
Forgalom szabályozási rendszer fejlesztése	35 300 000			25 167 790			10 132 210		10 132 210			
Faverm rácsok, fatányérok konzulációs kialakítása	6 000 000			6 000 000								
Forgalom lassító kiegészítő kialakítása	5 000 000						5 000 000		5 000 000			
Szobrok fenntartása	7 000 000			7 000 000								
Utacabatorok beszerzése	7 000 000						7 000 000		7 000 000			
Közútfolyók fenntartása	1 500 000			1 500 000								
Egyéb városüzemeltetési feladatok	206 878 671			107 378 671		2 500 000	97 000 000		57 000 000	40 000 000		
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	13 283 000						13 283 000				13 283 000	
Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000			2 500 000								
"Tiszta Szolnokrét" program	5 000 000			5 000 000								
Szakképzési rendszer üzemeltetése	14 600 000			14 600 000								
Közerületnév táblák II. ütem	5 000 000			5 000 000								
Gyalogosátkelőhelyek prizmasítása, jelző fények	6 000 000						6 000 000		6 000 000			
Kiadás összesen:	682 228 671	100 000	50 000	311 013 461		226 350 000	144 715 210		91 432 210	40 000 000		13 283 000

adatok Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021001
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása											2 500 000
Védelmi feladatok ellátása											1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása és védelmi feladatok elvégzése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021001	Szervezetek támogatása							
	Szervezetek támogatása kiadásai	2 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Szervezetek támogatása kiadásai	1 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		3 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					3 500 000						3 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021002
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	26/1999. (II.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	34 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása											34 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			34 000 000	
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	Kormányzati funkció kód megnevezése
021002	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							
	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása kiadásai	34 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		34 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása összesen:					34 000 000						34 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgári védelem
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021003
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 650 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása									1 528 000	372 000	1 900 000
Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása											750 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 528 000	372 000	2 650 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához (lakossági riasztó eszközök javítása, hőségriasztásból adódó lakosságvédelmi feladatok, lakosság tájékoztató kiadványok készítése, oktatás, kiképzés, előre nem látható katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedések) 2019. évben felmerülő költségeinek fedezete. A Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület járműveinek fenntartására, működési költségeinek 2019. évi támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021003 Polgári védelem							
Polgári védelem kiadásai	1 378 000	3	Dologi kiadások	053371	337	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Polgári védelem kiadásai Áfa	372 000	3	Dologi kiadások	053511	351	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	750 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Hőségriadó kiadásai	100 000	1	Személyi juttatások	051231	123	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Járulékok	50 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	2 650 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Polgári védelem összesen:	100 000	50 000	1 750 000		750 000						2 650 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021015
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	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	82 145 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /26 ingatlan/ I. ütem									15 800 000	4 266 000	20 066 000
Világítási eszközök bérleti díja /21 ingatlan/ II. ütem									12 800 000	3 456 000	16 256 000
Fűtési eszközök bérleti díja /7 ingatlan/ I. ütem									15 300 000	4 131 000	19 431 000
Fűtési eszközök bérleti díja /11 ingatlan/ II. ütem									18 200 000	4 914 000	23 114 000
Világítási eszközök megvásárlása									2 581 102	696 898	3 278 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	64 681 102	17 463 898	82 145 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja, illetve világítási eszközök megvásárlása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021015	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"							
	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" kiadásai	62 555 118	3	Dologi kiadások	053331	333	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" kiadásai Áfa	16 889 882	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Beruházás kiadásai	2 125 984	6	Beruházás	05641	64	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Beruházás kiadásai Áfa	574 016	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		82 145 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" összesen:			79 445 000			2 700 000	2 700 000				82 145 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021008
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	215/2018. (IX.27.) közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	48 272 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszerek karbantartása, javítása, energia és bérleti díjak									21 636 377	6 635 623	28 272 000
215/2018. (IX.27.) közgyűlési határozat az önkormányzati térfigyelő rendszer fejlesztéséről									20 000 000		20 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 636 377	6 635 623	48 272 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A térfigyelő rendszer folyamatos bővítése, karbantartása 2019. évben, illetve a Városőrző rendszer üzemeltetése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021008 Térfigyelő rendszer működtetése							
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (villamosenergia díja)	1 574 803	3	Dologi kiadások	053311	331	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (bérleti díj)	660 000	3	Dologi kiadások	053331	333	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (karbantartás)	10 000 000	3	Dologi kiadások	053341	334	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása Áfa	5 870 268	3	Dologi kiadások	053511	351	031060	Bűnmegelőzés
Egyéb dologi kiadás	26 566 929	3	Dologi kiadások	053371	337	031060	Bűnmegelőzés
Beruházás kiadásai	2 834 645	6	Beruházás	05641	64	031060	Bűnmegelőzés
Beruházás kiadásai Áfa	765 355	6	Beruházás	05671	67	031060	Bűnmegelőzés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	48 272 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Térfigyelő rendszer működtetése összesen:			44 672 000			3 600 000	3 600 000				48 272 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendőrség működési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021033
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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitányság működési támogatása											10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			10 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a Solnoki Rendőrkapitányság működési kiadásainak támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021033 Rendőrség működési feladatainak támogatása			Egyéb működési célú kiadások				
Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	031060	Bűnmegelőzés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	10 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Rendőrség működési feladatainak támogatása összesen:					10 000 000						10 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021012
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrfőkapitánysággal kötendő támogatási szerződés											6 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 000 000

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 folytatására 2018. évben is biztosít forrást az Önkormányzat.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021012 Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért			Egyéb működési célú kiadások				
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért támogatás kiadásai	6 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	031060	Bűnmegelőzés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021034
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): - törvény - rendelet - egyéb	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	Éves költségvetési rendeletekben megállapítva

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 100 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása											1 400 000
Szolnok Városi Polgárőr Egyesület támogatása											1 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 100 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek Városüzemeltetési Bizottság által jóváhagyott támogatásainak forrása, valamint a Polgárőr Egyesület működési támogatása.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021034 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása							
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása kiadásai	3 100 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	031060	Bűnmegelőzés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	3 100 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása összesen:					3 100 000						3 100 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021006
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	285/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	166 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. támogatása											166 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			166 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés fenntartásával kapcsolatos önkormányzati támogatás.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021006	KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása							
KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. támogatás kiadásai		166 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		166 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Feújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása összesen:					166 500 000						166 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hatósági kötelezések díja
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021007
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	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Határozati kötelezések végrehajtási díja									3 937 008	1 062 992	5 000 000	
Hatósági eljárási díjak									2 362 205	637 795	3 000 000	
Összesen:						xxx	xxx	xxx	6 299 213	1 700 787	8 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Költségkeret szükséges a határozati kötelezés végrehajtás költségeire (melyet kényszerkaszálásokra, fakivágásokra és hulladékgazdálkodási ügyekre használunk fel), továbbá a hatóságok eljárási díjaira .											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021007	Hatósági kötelezések díja							
	Hatósági eljárási díjak kifizetései	1 500 000	3	Dologi kiadások	053361	336	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Határozati kötelezések végrehajtási díjainak kifizetései	4 799 213	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Határozati kötelezések végrehajtási díjainak kifizetései Áfa	1 700 787	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:		8 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021010
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak									3 000 000		3 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 000 000		3 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjaira, valamint a felmerülő igazgatási és szolgáltatási költségeire biztosít forrást.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021010 Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak							
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	3 000 000	3	Dologi kiadások	053361	336	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	3 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak összesen:			3 000 000								3 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021023
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése									27 795 276	7 504 724	35 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 795 276	7 504 724	35 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése, forgalomszabályozási rendszer fejlesztésének kialakítása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021023 Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése							
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése kiadásai	19 817 158	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése kiadásai Áfa	5 350 632	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Beruházás kiadásai	7 978 118	6	Beruházás	05641	64	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Beruházás kiadásai Áfa	2 154 092	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	35 300 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése összesen:			25 167 790			10 132 210	10 132 210				35 300 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Faverem rácsok, fatányérok kőzuzalékos kialakítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021028
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	5/2004. (I.8.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Faverem rács kialakítása									2 362 205	637 795	3 000 000
Fatányérok vízáteresztő (kavics/műgyanta) kialakítása									2 362 205	637 795	3 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 724 410	1 275 590	6 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A járdafelületekben található fatányérok burkolását faverem rácsokkal, azok kőzuzalékos feltöltésével, illetve műgyantával stabilizált gyöngykvavics terítéssel ez évben is folytatni kívánjuk.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021028 Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása							
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása kiadásai	4 724 410	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása kiadásai Áfa	1 275 590	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása összesen:			6 000 000								6 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalom lassító küszöb kialakítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021029
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalom lassító küszöb kialakítása									3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 937 008	1 062 992	5 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város különböző pontjain lakossági és képviselői kezdeményezésre forgalom lassító küszöbök kialakítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
		021029	Forgalom lassító küszöb kialakítása				
Forgalom lassító küszöb kialakítása kiadásai	3 937 008	6	Beruházás	05621	62	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Forgalom lassító küszöb kialakítása kiadásai Áfa	1 062 992	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	5 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szobrok fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021030
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szobrok fenntartása									5 511 811	1 488 189	7 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 511 811	1 488 189	7 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok városában lévő szobrok, emlékművek, emléktáblák fenntartása, tisztítása, felületvédelme, téliesítése és a felmerülő helyreállítási feladatok ellátása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021030 Szobrok fenntartása							
Szobrok fenntartása kiadásai	5 511 811	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szobrok fenntartása kiadásai Áfa	1 488 189	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok beszerzése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021031
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcabútorok beszerzése és kihelyezése									5 511 811	1 488 189	7 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 511 811	1 488 189	7 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Új utcabútorok - köztéri pad, hulladékgyűjtő, kerékpártámasz, buszváró - beszerzése és kihelyezése valósul meg a rendelkezésre álló keretösszegekből.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021031 Utcabútorok beszerzése							
Utcabútorok beszerzése kiadásai	5 511 811	6	Beruházás	05641	64	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Utcabútorok beszerzése kiadásai Áfa	1 488 189	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	7 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közkifolyók fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021032
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közkifolyók fenntartása									1 181 102	318 898	1 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 181 102	318 898	1 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közkifolyók vízdíjának költsége.
--	----------------------------------

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021032 Közkifolyók fenntartása							
Közkifolyók fenntartása kiadásai	1 181 102	3	Dologi kiadások	053311	331	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Közkifolyók fenntartása kiadásai Áfa	318 898	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	1 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Közkifolyók fenntartása összesen:			1 500 000								1 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021020
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	206 878 671

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, beruházási jellegű feladatok									162 896 591	43 982 080	206 878 671
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	162 896 591	43 982 080	206 878 671

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, beruházási jellegű feladatok.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021020 Egyéb városüzemeltetési feladatok							
Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, beruházási jellegű feladatok kiadásai	44 881 890	6	Beruházás	05621	62	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, beruházási jellegű feladatok kiadásai Áfa	12 118 110	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb városüzemeltetési feladatok kiadásai	37 000 000	3	Dologi kiadások	053341	334	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb városüzemeltetési feladatok kiadásai Áfa	22 828 536	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb városüzemeltetési feladatok kiadásai	47 550 135	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, felújítás jellegű feladatok kiadásai	30 964 566	7	Felújítások	05731	73	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési, felújítás jellegű feladatok kiadásai Áfa	9 035 434	7	Felújítások	05741	74	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	206 878 671	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:			107 378 671		2 500 000	97 000 000	57 000 000	40 000 000			206 878 671

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021035
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 283 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása											13 283 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			13 283 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. részére támogatás nyújtása önkormányzati közfeladatok ellátásához, ahhoz szükséges eszközpark biztosítására.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021035 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása		8	Egyéb felhalmozási kiadások				
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	13 283 000	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891	89	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2019. évi kiadási előirányzat összesen:	13 283 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása összesen:						13 283 000			13 283 000		13 283 000