



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

I. KÖTET

**MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
12/2021. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|--|--|---------|
| SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 12/2021. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL | | 4 - 6 |
| SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA | | 7 - 16 |
| 1. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése | 17 - 18 |
| 1. a. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása | 19 - 23 |
| 1. b. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása | 24 - 26 |
| 1. c. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi egyes bevételeinek teljesítése | 27 - 28 |
| 1. d. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele | 29 |
| 2. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése | 30 - 33 |
| 3. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése | 34 - 39 |
| 3. a. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET | |
| 3. b. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2020. évi teljesítése | 40 - 55 |
| 3. c. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása | 56 - 58 |
| 4. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege | 59 |
| 4. a. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | 60 |
| 5. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló | 61 |
| 5. a. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban | 62 |
| 5. b. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban | 63 - 64 |
| 5. c. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása | 65 |
| 5. d. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2020. évben | 66 |
| 6. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása | 67 |

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| 6. a. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi Önkormányzati szintű maradványa | 68 |
| 6. b. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványának felosztása | 69 |
| 7. melléklet | Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2020. december 31-én | 70 – 74 |
| 8. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban | 75 |
| 9. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi mérlege | 76 – 79 |
| 10. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról | 80 – 85 |
| I. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 129/2021 (IV.27.) határozata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről | 86 - 88 |
| II. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2020. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai | 89 |
| III. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak 2020. évi teljesítése | 90 |
| IV. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | 91 |
| V. függelék | Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló | 92 - 158 |
| VI. függelék | Információk a 2020. évi költségvetés teljesítéséről | 159 - 169 |
| VII. függelék | Könyvvizsgálói jelentés | 170 - 178 |
| VIII. függelék | Költségvetési intézmények vezetőinek nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről | 179 - 202 |

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
12/2021. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
ZÁRSZÁMADÁSRÓL**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva,

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott hatáskörét gyakorolva,

figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezet véleményezéséről szóló 129/2021. (IV.27.) határozatára a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

- (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás az 1-6. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------|
| 43.212.955.081 | forint | bevétellel, |
| 28.725.622.897 | forint | kiadással, |
| 14.487.332.184 | helyesbített maradvánnyal | |

kerül megállapításra.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzat, teljesítés az alábbi részletezés szerint kerül megállapításra:
- a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételei és kiadásai jogcímenként az 1. mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - c) a 2020. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolása az 1.a. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása az 1.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítése a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - f) az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2020. évi teljesítése a 3.b. melléklet szerint,

- g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 4. és 4.a. mellékletekben foglaltak szerint,
 - h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulása az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi december 31-i állapot szerinti adósságállománya lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. melléklet szerint.
- (3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljes körűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.771.061.570 forint az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a. melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. melléklet „kiadások” jogcím 1.771.061.570 forint az egyéb működési célú kiadások összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörrel nem rendelkezik.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 69.014.418 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.
- (3) Az állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 7.903.047 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2020. évi maradvány megállapítása

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolást e rendelet 6., 6.a., valamint a 6.b. mellékletekben foglalt részletezettséggel kerül megállapításra.
- (2) E rendelet 6.a. mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.
- (3) E rendelet 6.a. mellékletében foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi maradványból 13.340.271.829 forint a 2021. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint tervezésre került.
- (5) E rendelet 6. a. mellékletében foglaltak szerint az intézményi maradvány 169.382.146 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 140.649.745 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 28.732.401 forint. Az intézményi szabad rendeltetésű maradványt elvonás terheli, mely a 2021. évi költségvetés tartalékát növeli.

- (6) Az intézmények 2020. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 152.513.466 forint összegben az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány részét képezi, melyből 69.809.071 forint a 2021. évi költségvetés tartalékát növeli.
- (7) A 2020. évi maradványból 894.973.814 forint az Önkormányzat, 82.704.395 forint az intézmények 2021. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. b. mellékletben részletezett módon.
- (8) A (7) bekezdés szerint megállapított 2020. évi maradványból 894.973.814 forint növeli a 2021. évi költségvetés tartalékát.
- (9) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak az (1)–(8) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2021. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. §

Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 9. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 10. mellékletben részletezett módon – 110.839.548.334 forint-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-10. mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) Hatályát veszti
- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet,
 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, valamint a COVID-19 járvány költségvetésre gyakorolt gazdasági hatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról szóló 213/2020. (X. 29.) közgyűlési határozat.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző



**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA**

Általános indoklás

A 2020. évi költségvetés alapját a 296/2019. (XII. 19.) közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

A Közgyűlés a 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését 38.791.001.082 Ft bevétellel, 38.791.001.082 Ft kiadással. Az összegek a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás finanszírozási összegeit is tartalmazzák. A Kistérség finanszírozását szolgáló források adatai nélkül, kizárólag Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési adata 37.445.214.291 Ft.

A 2020. évi költségvetés tervezésekor az akkori gazdasági, költségvetési helyzet okán más alapelvek, prioritások, stratégiai célkitűzések lettek megfogalmazva, és ezek szolgálták alapul a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásához.

A koronavírus járvány eseményei merőben új élethelyzet elé állított mindannyiunkat. A járvány okozta pénzügyi, gazdasági, költségvetési, likviditási hatások teljes egészében egy „újratervezést” tettek szükségessé.

A „válságköltségvetés” elkészítésekor meg kellett vizsgálni, hogy a járványhelyzet milyen hatást gyakorol a költségvetésre. Milyen bevételek elmaradásával kell számolnunk, a járványhelyzet milyen hatással van a kiadásokra, illetve milyen intézkedések szükségesek és milyen források szabadíthatóak fel.

A koronavírus okozta járványügyi helyzet – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásáról az év során folyamatosan tájékoztatva lett a Képviselő-testület.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadásra került a COVID-19 járvány hatásai Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére szóló tájékoztató a 126/2020.(VII.29.) közgyűlési határozat, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a 213/2020. (X. 29.) közgyűlési határozat.

A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt év vonatkozásában az egyes költségvetést is érintő döntés eredményeként, illetve az egyes bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos változása következtében tíz alkalommal szükséges volt módosítani a 2020. évi költségvetés rendelet előirányzatait:

1. 9/2020. (V. 11.) pm önkormányzati rendelet
2. 11/2020. (V. 29.) pm. önkormányzati rendelet
3. 10/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
4. 15/2020. (VII. 29.) önkormányzati rendelet
5. 19/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet
6. 21/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet
7. 15/2020. (XI. 24.) pm. önkormányzati rendelet
8. 22/2020. (XII. 21.) pm önkormányzati rendelet
9. 26/2020. (XII. 31.) pm önkormányzati rendelet
10. 2/2021. (I. 27.) pm. önkormányzati rendelet

I. Bevételek – Kiadások, Maradvány alakulása Önkormányzati szinten

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

2020. évben a költségvetési főösszeg előirányzata összességében 9.703.192.212 forint összegben változott, az eredeti előirányzathoz 25,01 %-os növekedést mutat.

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Bevételi főösszeg | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 44 984 016 651 | 92,76% |
| Kiadási főösszeg | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 30 496 684 467 | 62,89% |

Az előirányzat változását pozitív irányban a központi költségvetésből kapott többlet támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint a 2019. évi maradvány összege pozitív irányban befolyásolták. A növekedés 11.760.211.828 forint volt.

A költségvetési főösszeg előirányzatának csökkenését a közhatalmi bevételek, a helyiségbérleti díjak, a vagyonhasznosítási bevételek bevétel kiesése, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe nem vett gyermekétkeztetésből származó ellátási díj bevétel, illetve állami normatíva lemondásából származó bevétel kiesések eredményezték. A főösszeg előirányzat csökkenése 2.057.019.616 forint volt.

Önkormányzati szinten a 2020. évi előirányzatok változását az egyes jogcímek tekintetében az alábbi táblázatban foglalja össze:

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat változás | Változás %-ban |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| I. Működési bevételek | 13 270 776 316 | 11 906 697 158 | -1 364 079 158 | -10,28% |
| II. Működési támogatások | 2 934 041 773 | 7 844 836 405 | 4 910 794 632 | 167,37% |
| III. Felhalmozási jellegű bevételek | 540 255 984 | 192 054 463 | -348 201 521 | -64,45% |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8 331 795 437 | 9 294 122 386 | 962 326 949 | 11,55% |
| V. Finanszírozási bevételek | 11 145 823 781 | 15 445 834 604 | 4 300 010 823 | 38,58% |
| VI. Pénzügyi elszámolások | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 817 065 708 | 66,83% |
| VII. SZKTT feladatok ellátása | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 425 274 779 | 31,60% |
| Bevételek összesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 9 703 192 212 | 25,01% |

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat változás | Változás %-ban |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| I. Intézmények elemi kiadásai | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | -166 998 822 | -2,36% |
| II. Önkormányzat kiadásai | 29 906 559 491 | 38 443 527 139 | 8 536 967 648 | 28,55% |
| III. Nemzetiségi Önkormányzatok | 13 800 000 | 13 800 000 | 0 | 0,00% |
| IV. Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 907 948 607 | 209,07% |
| V. SZKTT feladatok ellátása | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 425 274 779 | 31,60% |
| Kiadások összesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 9 703 192 212 | 25,01% |

Önkormányzati szinten működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. a. melléklet tartalmazza.

- Önkormányzati szinten az **összes bevétel** a módosított előirányzathoz képest 92,76 %-ban teljesült. A 2020. évi teljesült költségvetési bevétel 41,23 %-a működési bevétel, 58,77 %-a felhalmozási bevétel volt.
- Önkormányzati szinten az **összes kiadás** a módosított előirányzathoz képest 62,89 %-ban teljesült. A 2020. évi teljesült költségvetési kiadás 49,6 %-a működési kiadás, 50,4 %-a felhalmozási kiadás volt.

2020. évi maradvány

A 2020. évi önkormányzati szintű költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalását a 6. melléklet tartalmazza. A 2020. évi összes maradványa 14.487.332.184 forint, melyből Intézményi maradvány 169.382.146 forint, Önkormányzat maradványa 14.317.950.038 forint. Önkormányzati szinten költségvetési maradvány alakulását a 6. a. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2020. évben képződött maradványát feladatonként a 6. b. melléklet mutatja be.

Vagyon alakulása

Önkormányzati szinten Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonmérlegét a 9. melléklet tartalmazza:

| | |
|--|------------------------------|
| Nemzeti vagyon induláskori értéke: | 91.979.780.391 forint |
| Nemzeti vagyon változásai: | - 3.167.036.840 forint |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: | 2.243.025.806 forint |
| Felhalmozott eredmény: | -21.079.573.007 forint |
| Mérleg szerinti eredmény: | - 1.763.296.339 forint |
| Saját tőke összesen: | 68.212.900.011 forint |

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2020. december 31-én 110.839.548.334 forint, mely 5,29 %-kal, 5.572.004.695 forinttal nőtt az előző évhez képest.

II. Bevételek alakulása

a. Intézmények bevételei

Az Önkormányzat irányítása és fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,12 %-ban teljesült 2020. évben.

Az intézményi működési bevételek 637.777.683 forint összegben, 93,22 %-ban realizálódott. A működési bevételek között fontos kiemelni a készletértékesítések és szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek alakulását, viszont jelentős bevétel kiesést jelentett az intézményi gyermekétkeztetésből származó ellátási díjak és ezen bevételekhez kapcsolódó ÁFA-ból, továbbá ÁFA visszatérülésből származó bevételek teljesülése. A közhatalmi bevételek, a felhalmozási típusú bevételek, illetve az államháztartáson kívülről származó bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

Jelentős bevételi forrást jelentett 2020. évben a működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételek. Az eredeti előirányzathoz képest (270.532.529 forint) 153.182.455 forinttal több bevétel realizálódott, 423.714.984 forint összegben. Ezen bevételi jogcím többlete tartalmazza a 2019. évi zárszámadás keretében jóváhagyott intézményi alulfinanszírozásból származó bevételek összegét (36.454.570 forint), a 2020. évben közfoglalkoztatási és egyéb programokból származó bevételeket, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett 79.450.600 forint évközi többlet forrást is.

b. Önkormányzati működési bevételek:

- Az önkormányzat **működési bevételei** 2.212.868.053 forinttal elmaradtak a tervezettől, 56,87 %-ban teljesültek (1. c. melléklet). A bevétel kiesés legfőbb oka a vagyoneértékesítés és a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA, illetve a Tulajdonosi bevételek elmaradása. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

Az ÁFA miatti bevétel kiesés tekintetében fontos megjegyezni, hogy a veszélyhelyzet alatti kormányzati döntések alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó, adatszolgáltatásra kötelezettek ÁFA bevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal kell eleget tenni, melynek legközelebbi határideje 2021. február 25. Az adóhatóságnak benyújtott és jóváhagyott kérelmünk alapján az Önkormányzat éves bevallásból negyedéves bevallásra lett kötelezett. Önkormányzatunk eddig havonta tett eleget bevallási és befizetési kötelezettségének, és volt lehetősége ÁFA visszaigénylésre is. A bevallási gyakoriság változása hátrányosan érinti az Önkormányzatot, mivel három hónap eltelte után tudjuk a fejlesztésekhez tartozó ÁFA visszaigénylést érvényesíteni.

- **Önkormányzat közhatalmi bevétele**

A vírushelyzet kihívás elé állította a gazdaság élet minden szereplőjét. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020 (IV. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.), valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) (továbbiakban együtt: Jogszabályok) önkormányzati adóhatóság bevételeit befolyásoló rendelkezései az egész 2020. évben kifejtették hatásaikat.

- Az **iparüzési adó** esetében a 9.920 adózó szinte mindegyike mikro-, kis- és középvállalkozó. Az adófizetésre kötelezett vállalkozók a törvény által meghatározott 2 %-os adómértékkel fizetik meg az adót. A helyi iparüzési adó 2020. évi módosított előirányzata 4.500.000.000 forint, mely a 4.745.694.266 forint bevétellel 105,46 %-ra teljesült.

A 2020-as év számtalan dologban eltért a korábban megszokott eljárási rendtől.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítésre (feltöltés) vonatkozó rendelkezéseket. Ez azt jelentette, hogy a feltöltésre köteles adózóknak 2020-ban már nem kellett a várható adó 90 %-áig terjedő mértékben adóelőleget befizetniük december 20-ig.

A Korm.r. és az azt később megerősítő Törvény is lehetővé tette a vállalkozók számára, hogy az iparüzési adóbevallási és az ezzel összefüggő adófizetési kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesítsék május 31. helyett. Az adózók fele élt is ezzel a lehetőséggel. A 2019. adóévről 5.200 db éves és 1.063 db záró iparüzési adóbevallás érkezett meg. Emellett 2.103 fő KATA adóalanyiságot választó adózót tartunk nyilván.

A nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére 2020. március 24-től 2020. július 5-ig felfüggesztésre kerültek a végrehajtási eljárások, az esetlegesen fennálló hátralék önkéntes teljesítésére pedig illetékmentes, a már meglévő kedvezmények körénél kedvezőbb kérelemmel élhettek az adózók. Éves szinten 77 adózó összesen közel 89.000.000 forint fizetési kötelezettségre biztosítottunk fizetési halasztást vagy részletfizetési lehetőséget ebben az adónemben.

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az adózó előlegmódosítást kérhet a fizetendő adóelőleg összegére, amennyiben számításai szerint az évre várható adó összege

nem éri el a fizetendő adóelőleg összegét. 2020. márciusában 24 adózó adóelőlegét csökkentettük mintegy 14.400.000 forinttal, míg 2020. szeptemberében 36 adózót mintegy 242.800.000 forinttal.

A 2020. év során az iparüzési adónemet érintően 208.807.166 forint visszatérítése és 51.693.572 forint adószámlák közötti átvezetése történt meg.

- A másik fontos adónem az **épitményadó**, ahol az ingatlanokat terhelő építményadó vonatkozásában sem az adómértékben, sem adókötelezettségben nem volt változás. Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú építmények után az általános adómértéken túl differenciált adóztatás folyik azok hasznos alapterülete, valamint a bennük folyó tevékenység alapján. Ezen túl adóköteles a magánszemély adóalany tulajdonában álló garázs, üdülő és a 150 m²-nél nagyobb alapterületű lakás. Üdülők esetében bizonyos feltételrendszer teljesülésével adható mentesség. Az adózók száma 13.205 fő, az adótárgyaké 50.455 db. Az adónem 2020. évi módosított előirányzata 1.569.000.000 forint, mely a 1.651.476.354 forint bevétellel 105,26 %-ra teljesült.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a 2020. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a reklámhordozót terhelő építményadót, melyet a II. félévre időarányosan le kellett törölni az érintett adózók számlájáról. A törlés eredményeképpen mintegy 31.800.000 forint-tal csökkent az építményadó előírás.

Éves szinten 36 adózó összesen közel 49.000.000 forint fizetési kötelezettségre biztosítottunk fizetési halasztást vagy részletfizetési lehetőséget ebben az adónemben.

A 2020. év során az építményadónemet érintően 1.563.565 forint visszatérítése és 2.068.057 forint adószámlák közötti átvezetése történt meg.

- Az **idegenforgalmi adó**ból származó 12.000.000 forint módosított bevételi előirányzat esetében személyenként 350 forint/vendégéjszaka adótétellel számoltunk. A 7.002.750 forint befizetéssel a teljesítés 58,36 %-os.

A vírushelyzettel leginkább érintett idegenforgalom újraindítása érdekében 2020. április 24-től december 31-ig felfüggesztésre került az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség.

- A gazdaságvédelmi intézkedések kiadásainak finanszírozásához a gazdasági élet minden szereplője hozzájárult, ennek önkormányzati eleme a **gépjárműadó**. Ez azt jelentette, hogy áprilisban tartósan, januárra visszamenő hatállyal a gépjárműadó maradék 40 %-a is elvonásra került az önkormányzattól. Az adózók száma 24.190 fő adózó, adótárgyak száma 35.080 db. Összesen 581.274.481 forint utalása történt meg a központi költségvetésbe.

Megállapítható tehát, hogy a Jogszabályok és a Költségvetési törvény valamennyi, önkormányzati hatáskörbe tartozó adónemet érintettek, melynek az adózókra nézve pozitív hatásai negatívan befolyásolták a tervezett bevételek teljesülését és teljesíthetőségét a 2020. évben.

A 2021. adóévre vonatkozóan nem várható jelentős fellendülés a közhatalmi bevételek alakulásában. Az reklámhordozó utáni építményadó hatályon kívül helyezésével az így kiesett bevétellel nem lehetett tervezni. Mint 2020-ban láttuk, az idegenforgalmi adóbevétel nagymértékben függ attól, hogy hogyan alakul az országban a vírushelyzet, mert az nagymértékben összefügg a lakosok utazási hajlandóságával. Az iparüzési adó rendszerének sajátossága, hogy a gazdasági hatások másfél-két év múlva, tehát 2022-ben is éreztetik még a hatásukat. Az adózók a gazdasági visszaesséssel prognosztizált 2020-as adóévükről 2021. május 31-ig nyújtanak be adóbevallást. Előreláthatólag már a májusi leszámolási különbözetnél is

jelentkezni fog a 2019. évhez viszonyított prognosztizált 2020-as visszaesés. A 2020-as gazdasági teljesítés további hatása, hogy ez alapján kerül megállapításra a 2021. szeptemberi és a 2022. márciusi adóelőleg összege is. Az iparüzési adóban 2021. január 1-től hatályon kívül helyezték az ideiglenes iparüzési adót, mely szintén további bevételkiesést jelentett. A gépjárműadó összegének tartós elvonása magával hozta a gépjárműadó adóztatási feladatainak elvonását is 2021. január 1-jei hatállyal ráerősítve arra, hogy ezzel az összeggel a későbbiekben sem lehet tervezni a költségvetésben.

c. Államtól kapott működési támogatások:

Az önkormányzat működési támogatásainak teljesülése megegyezik a módosított előirányzattal, hiszen a támogatási többletet minden esetben átvezettük az előirányzatokon. Az 4.910.794.632 forintos növekedés az évközi többlet támogatások eredménye. Ezek a tételek a rendeletmódosításokban megjelentek, jogcímenként az 1. b. melléklet részletezi.

2020. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolását, jogcímenkénti alakulását a 1. a. melléklet tartalmazza. A 2020. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 69.014.418 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége, míg a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 7.903.047 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

Az önkormányzat számára 2020. évben folyósított támogatások - 1. a. mellékletben részletezett jogcímek tekintetében összességében 4.025.632.000 forint összegben - felhasználási és elszámolási kötelezettség mellett a 2021. évi beszámolóban szükséges elszámolni.

d. Felhalmozási jellegű bevételek:

A felhalmozási jellegű bevételek jelentős bevétel kiesése a Telekértékesítésből származó bevétel elmaradásból származik.

e. Véglegesen átvett pénzeszközök:

- A *működési célú* államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök 691.569.834 forint többletet jelentettek a város költségvetésének az eredeti előirányzathoz képest, 93,45 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
- A *felhalmozási célú* államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközökből származó bevételek az év során az eredeti előirányzathoz képest 483.143.177 forinttal kevesebb összegben realizálódott. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,35 %-ban teljesült.

f. Finanszírozási bevételek:

A 2019. évi zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány önkormányzati szinten 15.445.834.604 forint összegben finanszírozza a 2019. évről áthúzódó feladatokat, és a 2020. évre a költségvetési maradvány terhére jóváhagyott feladatok kiadásait.

g. Pénzügyi elszámolások:

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,78 %-ban teljesült.

- A pénzügyi elszámolások bevételei között kiemelendő a belső finanszírozási tételként realizálódott forgatási célú értékpapír beváltásból származó pénzforgalom 750.000.000 forint összegben.
- A központi költségvetésből 236.914.731 forint állami támogatás előleg illetve meg év végén az Önkormányzatot, mely előleg a 2021. évi állami támogatás előlege, forrása a 2021. január első napjaiban történő közszéfer munkabérének kifizetéséhez.

- A pénzügyi elszámolások bevételei között teljesültek még 117.065.708 forint összegben az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származó bevételek is.
- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 126/2020. (VII. 29.) közgyűlési határozatában 700 millió forint összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. Folyószámla-hitel igénybevételére 2020. szeptember 11. naptól 2020. szeptember 14. napjáig került sor 13.269.586 forint összegben.

III. Kiadások alakulása

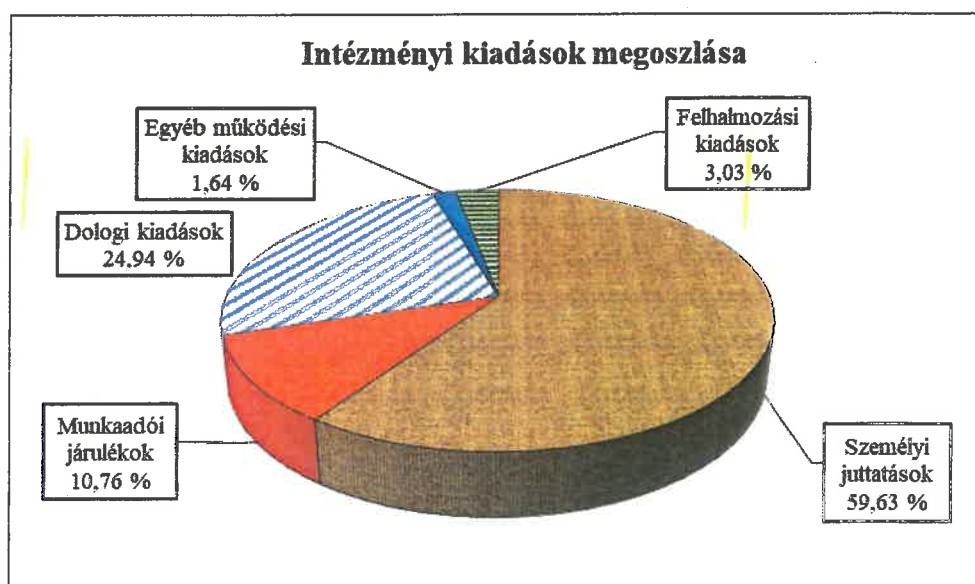
a. Intézmények elemi kiadásai:

Az intézmények kiadásainak előirányzatai 2020. év során az eredetihez képest 166.998.822 forinttal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzattól 368.657.889 forinttal elmaradt, 94,68 %-ban teljesült.

Az intézmények 2020. évi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 4 052 006 785 | 3 980 619 217 | 3 908 883 159 | 98,20% |
| Munkaadói járulékok | 743 994 982 | 730 439 363 | 705 314 161 | 96,56% |
| Dologi kiadások | 2 216 635 478 | 1 874 525 456 | 1 634 709 052 | 87,21% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| Egyéb működési kiadások | | 107 468 598 | 107 455 649 | 99,99% |
| Felhalmozási kiadások | 77 940 000 | 230 525 789 | 198 558 513 | 86,13% |
| Összesen | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 | 94,68% |

adatok Forintban



b. Önkormányzat kiadásai:

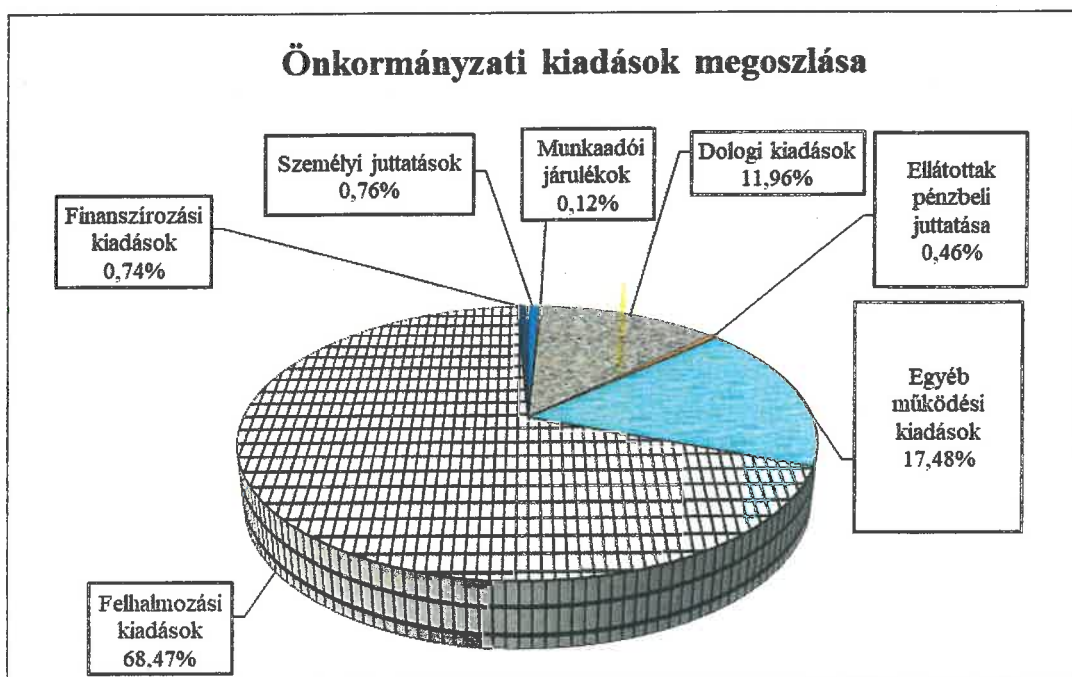
Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatai összességében az időarányos mérték alatt teljesültek. (3. melléklet)

A szakmai feladatok ellátására az egyes tervezési alapegységeken a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint teljesültek az év során.

adatok Forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Adósságszolgálat | | | | |
| Városüzemeltetési feladatok | 1 779 543 744 | 1 483 250 167 | 1 389 649 423 | 93,69% |
| Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 20 000 000 | 11 066 800 | 55,33% |
| Humán feladatok | 3 313 275 072 | 3 935 908 526 | 3 778 708 157 | 96,01% |
| Szociális ellátás | 246 216 000 | 462 396 223 | 368 634 087 | 79,72% |
| Alap | 3 588 613 | 3 588 613 | | 0,00% |
| Várospolitikai | 73 058 431 | 37 373 670 | 21 585 284 | 57,76% |
| Fejlesztés | 22 337 452 462 | 22 262 653 239 | 13 606 988 484 | 61,12% |
| Lakásgazdálkodás | 374 960 000 | 350 918 541 | 350 765 119 | 99,96% |
| Vagyongazdálkodás | 649 633 376 | 1 579 891 273 | 1 458 286 234 | 92,30% |
| Igazgatás | 282 020 000 | 274 777 666 | 246 726 023 | 89,79% |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 | 100,00% |
| Tartalék | 505 011 793 | 7 755 010 331 | | |
| Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 | 48,18% |
| Összesen | 30 340 837 046 | 39 785 753 301 | 22 156 902 363 | 55,69% |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | 100,00% |
| SZKTT feladatok ellátása | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 | 100,00% |
| Mindösszesen | 31 700 423 837 | 41 570 614 871 | 23 941 763 933 | 57,59% |

Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló a IV. függelékben részletesen bemutatásra kerül.



c. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:

A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatások kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesül.

d. Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások tartalmát tekintve az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból és a finanszírozási tételekből áll.

- Az elszámolás tételeiből érdemes kiemelni az „Önkormányzati feladatellátás támogatását”, mely felhasználási köztéttségű támogatás 391.028.886 forint sportcélú támogatás.
- A központi költségvetés minden évben előleget biztosít a január első napjaiban esedékes decemberi bérek kifizetéséhez. 2019. decemberben bevételként realizálódott, 2020. évi előleget - 150.851.543 forint - a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően kiadásként, mint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szükséges szerepeltetni.
- A pénzügyi elszámolások bevételei között teljesültek 91.306.523 forint összegben az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származó kiadások is.
- A folyószámla-hitel igénybevételének visszafizetése 13.546.910 forint.

IV. Összegzés

Az Önkormányzat és Intézményei a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradtak. A járvány okozta költségvetési, pénzügyi hatásokkal terhelt időszakban fokozottan óvatos és fegyelmezett gazdálkodás volt a jellemző. A költségvetési szereplők gazdálkodása során az elsődleges szempont az Önkormányzat működőképességének megőrzése, a pénzügyi egyensúly megteremtése és fenntartásának biztosítása volt.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2020. évi beszámoló.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes Indokolás

Az 1.§-hoz

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a város 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

A 2.§-hoz

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásának megfelelően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 69.014.418 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 7.903.047 forint összegű állami támogatás igénylési lehetőségét.

A 3.§-hoz

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

A 4.§-hoz

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

Az 5.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1. melléklet

| | | | | | adatok Ft-ban | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| BEVÉTELEK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1.1. Működési bevételek | 13 270 776 316 | 11 906 697 158 | 9 979 767 367 | 83,82% | 2.1. Intézmények elemi kiadásai | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 | 94,68% |
| | | | | | Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i> | 1 356 033 550 | 1 168 404 968 | 1 147 359 250 | 98,20% |
| 1.1.1 Intézményi működési bevételek | 791 992 618 | 684 138 125 | 637 777 683 | 93,22% | | | | | |
| 1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 7 462 000 000 | 6 092 087 966 | 6 424 386 670 | 105,45% | 2.2. Önkormányzat kiadásai | 29 906 559 491 | 38 443 527 139 | 21 510 168 501 | 55,95% |
| 1.1.2.1. Közhatalmi bevételek | 7 462 000 000 | 6 089 600 000 | 6 421 898 704 | 105,46% | Önkormányzat működési kiadásai | 6 777 163 736 | 8 425 814 735 | 6 338 403 419 | 75,23% |
| <i>Melyből: Iparűzési adóbevételek</i> | 5 600 000 000 | 4 500 000 000 | 4 745 694 266 | 105,46% | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 23 129 395 755 | 30 017 712 404 | 15 171 765 082 | 50,54% |
| <i>Építményadó</i> | 1 600 000 000 | 1 569 000 000 | 1 651 476 354 | 105,26% | Ebből | | | | |
| <i>Idégenforgalmi adó</i> | 16 000 000 | 12 000 000 | 7 002 750 | 58,36% | Működési költségvetés céltartaléka | 336 999 018 | 1 351 062 173 | | |
| <i>Talajterhelési díj</i> | 2 000 000 | 4 200 000 | 3 986 164 | 94,91% | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 108 012 775 | 6 069 905 518 | | |
| <i>Pótlék, bírság</i> | 14 000 000 | 4 400 000 | 13 739 170 | 312,25% | Általános tartalék | 60 000 000 | 55 447 360 | | |
| <i>Gépjárműadó</i> | 230 000 000 | | | | Járványügyi helyzet miatti tartalék | | 278 595 280 | | |
| 1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek | | 2 487 966 | 2 487 966 | 100,00% | | | | | |
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevétele | 5 016 783 698 | 5 130 471 067 | 2 917 603 014 | 56,87% | 2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | 100,00% |
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 5 016 783 698 | 5 130 471 067 | 2 917 603 014 | 56,87% | Ebből | | | | |
| 1.2. Önkormányzat működési támogatásai | 2 934 041 773 | 7 844 836 405 | 7 844 836 405 | 100,00% | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 100,00% |
| 1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai | 2 425 501 773 | 3 109 014 305 | 3 109 014 305 | 100,00% | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% |
| 1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | 127 755 355 | 127 755 355 | 100,00% | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| 1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 289 291 670 | 1 388 051 067 | 1 388 051 067 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 1 061 639 450 | 960 079 725 | 960 079 725 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 74 570 653 | 633 128 158 | 633 128 158 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 508 540 000 | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 | 100,00% | | | | | |

| BEVÉTELEK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | adatok Ft-ban | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 540 255 984 | 192 054 463 | 119 662 992 | 62,31% | | | | | |
| 1.3.1. Felhalmozási bevételek | 540 255 984 | 192 054 463 | 119 662 992 | 62,31% | <i>Kiemelt előirányzatok</i> | | | | |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 1 798 479 | 1 797 519 | 99,95% | Személyi juttatás | 4 304 289 136 | 4 235 801 930 | 4 127 181 447 | 97,44% |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8 331 795 437 | 9 294 122 386 | 8 705 603 688 | 93,67% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i> | 69 434 340 | 69 434 340 | 49 456 457 | 71,23% |
| 1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök | 407 401 689 | 1 321 000 113 | 1 262 557 841 | 95,58% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 795 765 773 | 779 317 536 | 739 588 233 | 94,90% |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 325 995 379 | 1 188 603 075 | 1 171 876 316 | 98,59% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 12 490 283 | 12 490 283 | 7 687 165 | 61,55% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | 270 532 529 | 424 115 859 | 423 714 984 | 99,91% | Dologi kiadás | 8 296 206 764 | 8 057 164 001 | 5 883 262 641 | 73,02% |
| <i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i> | 269 171 000 | 348 621 600 | 348 621 600 | 100,00% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i> | 3 579 235 192 | 3 339 137 827 | 1 597 624 889 | 47,85% |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | 81 406 310 | 132 397 038 | 90 681 525 | 68,49% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 183 466 000 | 191 766 000 | 101 146 937 | 52,74% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 10 403 863 | 10 403 863 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 4 305 510 678 | 11 841 237 972 | 3 984 767 585 | 33,65% |
| 1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 7 924 393 748 | 7 973 122 273 | 7 443 045 847 | 93,35% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési kiadások</i> | | 4 077 483 | 4 077 483 | |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 914 393 748 | 7 963 122 273 | 7 432 295 713 | 93,33% | Felhalmozási kiadások | 19 546 175 940 | 20 753 192 742 | 13 711 477 601 | 66,07% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 1 795 276 | 1 795 276 | 100,00% | <i>Beruházási kiadások</i> | 11 841 668 602 | 12 548 601 616 | 7 360 538 083 | 58,66% |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 | 107,50% | <i>Felhívítási kiadások</i> | 7 487 407 618 | 7 086 308 642 | 5 235 597 346 | 73,88% |
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 11 145 823 781 | 15 445 834 604 | 15 445 834 604 | 100,00% | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 217 099 720 | 1 118 282 484 | 1 115 342 172 | 99,74% |
| 1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 1 140 237 460 | 1 933 952 537 | 1 933 952 537 | 100,00% | Finanszírozási kiadások | | 850 851 543 | 164 398 453 | 19,32% |
| 1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 10 005 586 321 | 13 511 882 067 | 13 511 882 067 | 100,00% | | | | | |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 1 117 250 025 | 54,78% | | | | | |
| Összesen | 37 445 214 291 | 46 723 131 724 | 43 212 955 081 | 92,49% | 2.4. Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 | 48,18% |
| Fedezethiány | | | | | | | | | |
| Összesen | 37 445 214 291 | 46 723 131 724 | 43 212 955 081 | 92,49% | Összesen | 37 445 214 291 | 46 723 131 724 | 28 725 622 897 | 61,48% |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 | 100,00% | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 | 100,00% |
| Mindösszesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 44 984 016 651 | 92,76% | Mindösszesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 30 496 684 467 | 62,89% |

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31-én

13 296 163 350
14 042 533 495

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | | Módosított támogatás | | | Ténylegesen felhasznált támogatás | | | Eltérés | Az önkormányzat számára a következő években |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | | |
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | 127 755 355 | | | 127 755 355 | | |
| <i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e) együtt</i> | | | 1 347 336 726 | | | 1 476 581 926 | | | 1 476 581 926 | | |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | 153,98 | 5 450 000 | 839 191 000 | 153,98 | 5 450 000 | 839 191 000 | | |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | | | 430 953 200 | | | 430 953 200 | | | 430 953 200 | | |
| <i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i> | 3 858,2 | 25 200 | 97 226 640 | 3 858,2 | 25 200 | 97 226 640 | 3 858,2 | 25 200 | 97 226 640 | | |
| <i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i> | 357,2 | 415 000 | 148 238 000 | 357,2 | 415 000 | 148 238 000 | 357,2 | 415 000 | 148 238 000 | | |
| <i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i> | 3 468 | 70 | 242 760 | 3 468 | 70 | 242 760 | 3 468 | 70 | 242 760 | | |
| <i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i> | 394,14 | 470 000 | 185 245 800 | 394,14 | 470 000 | 185 245 800 | 394,14 | 470 000 | 185 245 800 | | |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 70 447 | 2 700 | 190 206 900 | 70 447 | 2 700 | 190 206 900 | 70 447 | 2 700 | 190 206 900 | | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 323 | 2 550 | 823 650 | 323 | 2 550 | 823 650 | 323 | 2 550 | 823 650 | | |
| e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 15 407 176 | 1,0 | 15 407 176 | 15 407 176 | 1,0 | 15 407 176 | 15 407 176 | 1,0 | 15 407 176 | | |
| Beszámítás (A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | | | -1 362 073 610 | | | -1 362 073 610 | | | -1 362 073 610 | | |
| 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | | | 114 508 316 | | | 114 508 316 | | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 3 849 500 | | | 3 849 500 | | |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | | | | | | 9 397 539 | | | 9 397 539 | | |
| - 2019. évi áthúzódó bérkompensáció | | | | | | 1 015 908 | | | 1 015 908 | | |
| - 2020. évi bérkompensáció | | | | | | 8 381 631 | | | 8 381 631 | | |
| II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 1 289 291 670 | | | 1 388 051 067 | | | 1 386 180 180 | -1 870 887 | |
| 1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása | | | 1 047 792 650 | | | 1 042 769 750 | | | 1 040 249 650 | -2 520 100 | |
| <i>(1) pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i> | 173,1 | 4 371 500 | 756 706 650 | 171,5 | 4 371 500 | 749 712 250 | 171,6 | 4 371 500 | 750 149 400 | 437 150 | |
| <i>(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i> | 114,0 | 2 400 000 | 273 600 000 | 113,0 | 2 400 000 | 271 200 000 | 114,5 | 2 400 000 | 274 800 000 | 3 600 000 | |
| <i>(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i> | 4,0 | 4 371 500 | 17 486 000 | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 | 3,5 | 4 371 500 | 15 300 250 | -6 557 250 | |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 991,3 | 97 400 | 193 952 620 | 1 963,3 | 97 400 | 191 225 420 | 1 965,0 | 97 400 | 191 391 000 | 165 580 | |

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | | Módosított támogatás | | | Ténylegesen felhasznált támogatás | | | Eltérés | Az önkormányzat számára a következő években |
|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | | |
| 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 47 546 400 | | | 58 960 754 | | | 58 960 754 | | |
| Alapfokozatú végzettségű pedagógusok | | | 43 924 700 | | | 55 339 054 | | | 55 339 054 | | |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 56,0 | 396 700 | 22 215 200 | 51,5 | 396 700 | 20 430 050 | 51,5 | 396 700 | 20 430 050 | | |
| b) (1) Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 16,0 | 363 642 | 5 818 272 | 16,0 | 363 642 | 5 818 272 | | |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 15,0 | 1 447 300 | 21 709 500 | 14,6 | 1 447 300 | 21 130 580 | 14,6 | 1 447 300 | 21 130 580 | | |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 6,0 | 1 326 692 | 7 960 152 | 6,0 | 1 326 692 | 7 960 152 | | |
| Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | 3 621 700 | | | 3 621 700 | | | 3 621 700 | | |
| a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg. | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 | | |
| a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg. | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 95 095 143 | | | 95 578 776 | 483 633 | |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | | 1 061 639 450 | | | 960 079 725 | | | 1 023 598 580 | 63 518 855 | |
| 5. Intézményi gyermekéktetés támogatása | | | 498 842 950 | | | 369 378 446 | | | 367 784 401 | -1 594 045 | |
| aa) A finanszírozás szempontából elismert dolgozók bértámogatása | 136,2 | 2 200 000 | 299 640 000 | 92,54 | 2 200 000 | 203 588 000 | 92,58 | 2 200 000 | 203 676 000 | 88 000 | |
| ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | | | 195 424 420 | | | 144 891 931 | | | 144 891 931 | | |
| b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása | 13 258 | 285 | 3 778 530 | 10 703 | 285 | 3 050 355 | 10 254 | 285 | 2 922 390 | -127 965 | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 17 848 160 | | | 16 294 080 | -1 554 080 | |
| 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 562 796 500 | | | 590 701 279 | | | 655 814 179 | 65 112 900 | |
| a) A finanszírozás szempontából elismert dolgozók bértámogatása | 104,5 | | 324 176 500 | 100,8 | | 328 503 200 | 119,1 | | 382 419 500 | 53 916 300 | |
| (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 8,0 | 4 419 000 | 35 352 000 | 18,8 | 4 419 000 | 83 077 200 | 18,2 | 4 419 000 | 80 425 800 | -2 651 400 | |
| (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 96,5 | 2 993 000 | 288 824 500 | 82,0 | 2 993 000 | 245 426 000 | 100,9 | 2 993 000 | 301 993 700 | 56 567 700 | |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 238 620 000 | | | 186 238 000 | | | 186 238 000 | | |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | 21 556 279 | | | 21 556 279 | | |
| 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | | | | | | 41 092 800 | | | 50 238 600 | 9 145 800 | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 13 311 000 | | | 15 361 800 | 2 050 800 | |

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | | Módosított támogatás | | | Ténylegesen felhasznált támogatás | | | Eltérés | Az önkormányzat számára a következő években |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | | |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 583 110 653 | | | 633 128 158 | | | 633 128 158 | | |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 74 570 653 | | | 74 570 653 | | | 74 570 653 | | |
| a) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 70 447 | 459 | 32 335 173 | 70 447 | 459 | 32 335 173 | 70 447 | 459 | 32 335 173 | | |
| e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 | | |
| 13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | | 508 540 000 | | | 509 911 000 | | | 509 911 000 | | |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | 123 160 000 | | | 123 160 000 | | | 123 160 000 | | |
| b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | | | 145 000 000 | | | 145 000 000 | | | 145 000 000 | | |
| d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | | | | | 1 371 000 | | | 1 371 000 | | |
| ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | | | 179 350 000 | | | 179 350 000 | | | 179 350 000 | | |
| gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | | | 61 030 000 | | | 61 030 000 | | | 61 030 000 | | |
| 14. Kulturális illetménypótlék | | | | | | 38 361 243 | | | 38 361 243 | | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 10 285 262 | | | 10 285 262 | | |
| V. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | 4 735 822 100 | | | 717 556 550 | 7 366 450 | 4 025 632 000 |
| I. Működési célú támogatások | | | | | | 624 090 100 | | | 11 456 550 | 7 366 450 | 620 000 000 |
| 10. Önkormányzati elszámolások | | | | | | 4 090 100 | | | 11 456 550 | 7 366 450 | |
| i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | | | | | | 4 090 100 | | | 11 456 550 | 7 366 450 | |
| - "Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon 2020" támogatás | | | | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. | | | | | | 600 000 000 | | | | | 600 000 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | | | | 4 111 732 000 | | | 706 100 000 | | 3 405 632 000 |
| 4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | | | | | | 31 732 000 | | | | | 31 732 000 |
| a) Közművelődési, érdekeltség-növelő támogatás | | | | | | 1 732 000 | | | | | 1 732 000 |
| b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása | | | | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Prpgram) | | | | | | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | | | | | | 2 700 000 000 | | | | | 2 700 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | 1 380 000 000 | | | 706 100 000 | | 673 900 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen | | | 2 934 041 773 | | | 7 844 836 405 | | | 3 888 218 823 | 69 014 418 | 4 025 632 000 |

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | | Módosított támogatás | | | Ténylegesen felhasznált támogatás | | | Eltérés | Az önkormányzat számára a következő években |
|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | | |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | | | 1 345 786 791 | | | 1 346 976 119 | | | 1 355 535 566 | 8 559 447 | |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás | | | 793 513 271 | | | 793 682 599 | | | 809 958 126 | 16 275 527 | |
| a) Család és gyermekjóléti szolgálat | 19,8 | 3 400 000 | 67 320 000 | 19,1 | 3 780 000 | 72 198 000 | 19,1 | 3 780 000 | 72 198 000 | | |
| b) Család és gyermekjóléti központ | 17,0 | 3 300 000 | 56 100 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | | |
| c) (2) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás | 1 030 | 71 896 | 74 052 880 | 1 073 | 71 896 | 77 144 408 | 1 135 | 71 896 | 81 601 960 | 4 457 552 | |
| d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | | | | | | | | | | | |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 55 | 25 000 | 1 375 000 | 48 | 25 000 | 1 200 000 | 51 | 25 000 | 1 275 000 | 75 000 | |
| db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás | 647 | 429 000 | 277 563 000 | 656 | 429 000 | 281 424 000 | 672 | 429 000 | 288 288 000 | 6 864 000 | |
| e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5 | 4 250 000 | 21 250 000 | 5 | 4 250 000 | 21 250 000 | 5 | 4 250 000 | 21 250 000 | | |
| f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 295 | 285 000 | 84 075 000 | 275 | 285 000 | 78 375 000 | 278 | 285 000 | 79 230 000 | 855 000 | |
| g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 17 | 757 900 | 12 884 300 | 15 | 757 900 | 11 368 500 | 17 | 757 900 | 12 884 300 | 1 515 800 | |
| g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 33 | 757 900 | 25 010 700 | 31 | 757 900 | 23 494 900 | 34 | 757 900 | 25 768 600 | 2 273 700 | |
| h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 50 | 430 800 | 21 540 000 | 50 | 430 800 | 21 540 000 | 50 | 430 800 | 21 540 000 | | |
| h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | 5 | 258 480 | 1 292 400 | 5 | 258 480 | 1 292 400 | 5 | 258 480 | 1 292 400 | | |
| h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 10 | 430 800 | 4 308 000 | 10 | 430 800 | 4 308 000 | 10 | 430 800 | 4 308 000 | | |
| i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 40 | 286 920 | 11 476 800 | 35 | 286 920 | 10 042 200 | 38 | 286 920 | 10 902 960 | 860 760 | |
| k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | 46 | 626 285 | 28 809 110 | 46 | 626 285 | 28 809 110 | 45 | 626 285 | 28 182 825 | -626 285 | |
| l) Támogató szolgáltatás | | | 15 422 500 | | | 15 422 500 | | | 15 422 500 | | |
| l) (1) Támogató szolgáltatás- alaptámogatás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás | 4 969 | 2 500 | 12 422 500 | 4 969 | 2 500 | 12 422 500 | 4 969 | 2 500 | 12 422 500 | | |
| m) Közösségi alapellátások | | | 21 248 000 | | | 21 248 000 | | | 21 248 000 | | |
| ma) (1) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 46 | 196 000 | 9 016 000 | 46 | 196 000 | 9 016 000 | 46 | 196 000 | 9 016 000 | | |
| mb) (1) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| mb) (2) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 42 | 196 000 | 8 232 000 | 42 | 196 000 | 8 232 000 | 42 | 196 000 | 8 232 000 | | |
| n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 69 785 581 | | | 69 785 581 | | | 69 785 581 | | |

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | | Módosított támogatás | | | Ténylegesen felhasznált támogatás | | | Eltérés | Az önkormányzat számára a következő években |
|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | naturális mutató | Fajlagos összeg | Állami támogatás | | |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 552 273 520 | | | 553 293 520 | | | 545 577 440 | -7 716 080 | |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 113,0 | 3 858 040 | 435 958 520 | 113,0 | 3 858 040 | 435 958 520 | 111,0 | 3 858 040 | 428 242 440 | -7 716 080 | |
| b) Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | 116 315 000 | | | 117 335 000 | | | 117 335 000 | | |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 | | | 424 085 451 | | | 423 429 051 | -656 400 | |
| I. Működési célú támogatások | | | 0 | | | 424 085 451 | | | 423 429 051 | -656 400 | |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja | | | 0 | | | 4 065 661 | | | 4 065 661 | | |
| - 2019. évi áthúzó bérkompenzáció | | | | | | 656 240 | | | 656 240 | | |
| - 2020. évi bérkompenzáció | | | | | | 3 409 421 | | | 3 409 421 | | |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | 0 | | | 304 594 390 | | | 304 594 390 | | |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 303 550 000 | | | 303 550 000 | | |
| - A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | | | 1 044 390 | | | 1 044 390 | | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 115 425 400 | | | 114 769 000 | -656 400 | |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | | | 1 345 786 791 | | | 1 771 061 570 | | | 1 778 964 617 | 7 903 047 | |
| Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen | | | 4 279 828 564 | | | 9 615 897 975 | | | 5 667 183 440 | 76 917 465 | 4 025 632 000 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | 127 755 355 | 127 755 355 | 127 755 355 |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt | 1 347 336 726 | 114 508 316 | 114 508 316 | 114 508 316 |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 709 945 800 | 114 508 316 | 839 191 000 | |
| b) Településszervezetek működéséhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 430 953 200 | 0 | 430 953 200 | |
| <i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i> | 97 226 640 | | 97 226 640 | |
| <i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i> | 148 238 000 | | 148 238 000 | |
| <i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i> | 242 760 | | 242 760 | |
| <i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i> | 185 245 800 | | 185 245 800 | |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 190 206 900 | | 190 206 900 | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 823 650 | | 823 650 | |
| e) Üdülőkörnyezet feladatok támogatása | 15 407 176 | | 15 407 176 | |
| V. Beszámítás (A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | -1 362 073 610 | | -1 362 073 610 | |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 3 849 500 | 3 849 500 | 3 849 500 |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja | | 9 397 539 | 9 397 539 | 9 397 539 |
| - 2019. évi áthúzó bérkompenzáció | | 1 015 908 | 1 015 908 | 1 015 908 |
| - 2020. évi bérkompenzáció | | 8 381 631 | 8 381 631 | 8 381 631 |
| II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 289 291 670 | 98 759 397 | 1 388 051 067 | 1 388 051 067 |
| 1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása | 1 047 792 650 | -5 022 900 | 1 042 769 750 | 1 042 769 750 |
| (1) pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 756 706 650 | -6 994 400 | 749 712 250 | 749 712 250 |
| (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 273 600 000 | -2 400 000 | 271 200 000 | 271 200 000 |
| (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 17 486 000 | 4 371 500 | 21 857 500 | 21 857 500 |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 193 952 620 | -2 727 200 | 191 225 420 | 191 225 420 |
| 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 47 546 400 | 11 414 354 | 58 960 754 | 58 960 754 |
| Alapfokozatú végzettségű pedagógusok | 43 924 700 | 11 414 354 | 55 339 054 | 55 339 054 |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 22 215 200 | -1 785 150 | 20 430 050 | 20 430 050 |
| b) (1) Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 5 818 272 | 5 818 272 | 5 818 272 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 21 709 500 | -578 920 | 21 130 580 | 21 130 580 |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 7 960 152 | 7 960 152 | 7 960 152 |
| Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | 3 621 700 | 0 | 3 621 700 | 3 621 700 |
| a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg. | 434 300 | | 434 300 | 434 300 |
| a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg. | 3 187 400 | | 3 187 400 | 3 187 400 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 95 095 143 | 95 095 143 | 95 095 143 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 061 639 450 | -101 559 725 | 960 079 725 | 960 079 725 |
| 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 498 842 950 | -129 464 504 | 369 378 446 | 369 378 446 |
| aa) A finanszírozás szempontából elismert dolgozók bértámogatása | 299 640 000 | -96 052 000 | 203 588 000 | 203 588 000 |
| ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 195 424 420 | -50 532 489 | 144 891 931 | 144 891 931 |
| b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 778 530 | -728 175 | 3 050 355 | 3 050 355 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 17 848 160 | 17 848 160 | 17 848 160 |
| 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 562 796 500 | 27 904 779 | 590 701 279 | 590 701 279 |
| a) A finanszírozás szempontából elismert dolgozók bértámogatása | 324 176 500 | 4 326 700 | 328 503 200 | 328 503 200 |
| (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 352 000 | 47 725 200 | 83 077 200 | 83 077 200 |
| (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 288 824 500 | -43 398 500 | 245 426 000 | 245 426 000 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 238 620 000 | -52 382 000 | 186 238 000 | 186 238 000 |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | 21 556 279 | 21 556 279 | 21 556 279 |
| 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | | 41 092 800 | 41 092 800 | 41 092 800 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 13 311 000 | 13 311 000 | 13 311 000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 583 110 653 | 50 017 505 | 633 128 158 | 633 128 158 |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 74 570 653 | 0 | 74 570 653 | 74 570 653 |
| a) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 32 335 173 | | 32 335 173 | 32 335 173 |
| e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 42 235 480 | | 42 235 480 | 42 235 480 |
| 13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 508 540 000 | 1 371 000 | 509 911 000 | 509 911 000 |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 123 160 000 | | 123 160 000 | 123 160 000 |
| b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 145 000 000 | | 145 000 000 | 145 000 000 |
| d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 1 371 000 | 1 371 000 | 1 371 000 |
| ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | 179 350 000 | | 179 350 000 | 179 350 000 |
| gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 61 030 000 | | 61 030 000 | 61 030 000 |
| 14. Kulturális illetménypótlék | | 38 361 243 | 38 361 243 | 38 361 243 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 10 285 262 | 10 285 262 | 10 285 262 |
| V. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 |
| I. Működési célú támogatások | | 624 090 100 | 624 090 100 | 624 090 100 |
| 10. Önkormányzati elszámolások | | 4 090 100 | 4 090 100 | 4 090 100 |
| i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | | 4 090 100 | 4 090 100 | 4 090 100 |
| - "Ilegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon 2020" támogatás | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. | | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | 4 111 732 000 | 4 111 732 000 | 4 111 732 000 |
| 4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | | 31 732 000 | 31 732 000 | 31 732 000 |
| a) Közművelődési, érdekeltség-növelő támogatás | | 1 732 000 | 1 732 000 | 1 732 000 |
| b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | | 2 700 000 000 | 2 700 000 000 | 2 700 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen: | 2 934 041 773 | 4 910 794 632 | 7 844 836 405 | 7 844 836 405 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | 1 345 786 791 | 1 189 328 | 1 346 976 119 | 1 346 976 119 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás | 793 513 271 | 169 328 | 793 682 599 | 793 682 599 |
| a) Család és gyermekjóléti szolgálat | 67 320 000 | 4 878 000 | 72 198 000 | 72 198 000 |
| b) Család és gyermekjóléti központ | 56 100 000 | -1 320 000 | 54 780 000 | 54 780 000 |
| c) (2) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás | 74 052 880 | 3 091 528 | 77 144 408 | 77 144 408 |
| d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | 278 938 000 | 3 686 000 | 282 624 000 | 282 624 000 |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 1 375 000 | -175 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás | 277 563 000 | 3 861 000 | 281 424 000 | 281 424 000 |
| e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 21 250 000 | | 21 250 000 | 21 250 000 |
| f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 84 075 000 | -5 700 000 | 78 375 000 | 78 375 000 |
| g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 12 884 300 | -1 515 800 | 11 368 500 | 11 368 500 |
| g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 25 010 700 | -1 515 800 | 23 494 900 | 23 494 900 |
| h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 21 540 000 | | 21 540 000 | 21 540 000 |
| h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | 1 292 400 | | 1 292 400 | 1 292 400 |
| h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 4 308 000 | | 4 308 000 | 4 308 000 |
| i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 11 476 800 | -1 434 600 | 10 042 200 | 10 042 200 |
| k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | 28 809 110 | | 28 809 110 | 28 809 110 |
| l) Támogató szolgáltatás | 15 422 500 | | 15 422 500 | 15 422 500 |
| l) (1) Támogató szolgáltatás- alaptámogatás | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás | 12 422 500 | | 12 422 500 | 12 422 500 |
| m) Közösségi alapellátások | 21 248 000 | | 21 248 000 | 21 248 000 |
| ma) (1) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 9 016 000 | | 9 016 000 | 9 016 000 |
| mb) (1) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| mb) (2) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 8 232 000 | | 8 232 000 | 8 232 000 |
| n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 69 785 581 | | 69 785 581 | 69 785 581 |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 552 273 520 | 1 020 000 | 553 293 520 | 553 293 520 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 435 958 520 | | 435 958 520 | 435 958 520 |
| b) Intézmény-üzemeltetési támogatás | 116 315 000 | 1 020 000 | 117 335 000 | 117 335 000 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 424 085 451 | 424 085 451 | 424 085 451 |
| I. Működési célú támogatások | | 424 085 451 | 424 085 451 | 424 085 451 |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja | | 4 065 661 | 4 065 661 | 4 065 661 |
| - 2019. évi áthúzó bérkompenzáció | | 656 240 | 656 240 | 656 240 |
| - 2020. évi bérkompenzáció | | 3 409 421 | 3 409 421 | 3 409 421 |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | 304 594 390 | 304 594 390 | 304 594 390 |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | | 303 550 000 | 303 550 000 | 303 550 000 |
| - A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | | 1 044 390 | 1 044 390 | 1 044 390 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | 115 425 400 | 115 425 400 | 115 425 400 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | 1 345 786 791 | 425 274 779 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen | 4 279 828 564 | 5 336 069 411 | 9 615 897 975 | 9 615 897 975 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Működési bevétel | 5 016 783 698 | 5 130 471 067 | 2 917 603 014 | 56,87% |
| 1.1 | Működési bevételek | 696 149 500 | 736 234 936 | 669 970 652 | 91,00% |
| 1.1.1 | Közterületfoglalási díj | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 664 717 | 97,21% |
| 1.1.2 | Szakszolgáltatási díj | 15 000 000 | 16 500 000 | 17 411 212 | 105,52% |
| 1.1.3 | Lakásalap: | 312 000 000 | 312 000 000 | 302 828 768 | 97,06% |
| 1.1.3.1 | Lakbérek | 300 000 000 | 300 000 000 | 289 230 336 | 96,41% |
| 1.1.3.2 | Zöld Ház társasház bérleti díj | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 598 432 | 113,32% |
| 1.1.4 | Helyiségbérleti díjak | 90 000 000 | 81 000 000 | 83 813 822 | 103,47% |
| 1.1.5 | Földhaszonbérlet | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 263 835 | 80,98% |
| 1.1.6 | Szűnyeggyártás továbbszámlázása | 13 976 000 | 13 976 000 | 3 918 527 | 28,04% |
| 1.1.7 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 80 000 000 | 80 000 000 | 47 870 706 | 59,84% |
| 1.1.8 | Parkolók 2019. évi bérleti díja | 100 000 000 | 100 000 000 | 101 868 102 | 101,87% |
| 1.1.9 | Alfa-Nova forgótöke visszafizetés | 25 000 000 | 25 000 000 | 7 294 771 | 29,18% |
| 1.1.10 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | 4 538 500 | 5 268 389 | 5 268 389 | 100,00% |
| 1.1.11 | Biztosítási díjak továbbszámlázása | 19 500 000 | 19 500 000 | 25 572 835 | 131,14% |
| 1.1.12 | Közvetítés visszafizetése | 1 500 000 | 1 500 000 | 890 587 | 59,37% |
| 1.1.13 | Továbbszámlázott közvetítés | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 132 837 | 71,09% |
| 1.1.14 | VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése | 2 141 000 | 2 141 000 | 90 130 | 4,21% |
| 1.1.15 | Logisztikai Központ üzemeltetési díj | 2 364 000 | 2 364 000 | 2 365 698 | 100,07% |
| 1.1.16 | Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése | 630 000 | 630 000 | 194 338 | 30,85% |
| 1.1.17 | Továbbszámlázott közüzemi díj (Sórarium) | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 665 831 | 58,32% |
| 1.1.18 | Biztosító által megtérített kár | | 2 469 456 | 2 469 456 | 100,00% |
| 1.1.19 | Gyermekétkeztetés | | 44 386 091 | 44 386 091 | 100,00% |
| 1.2. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 877 257 033 | 3 886 197 813 | 1 880 336 601 | 48,38% |
| 1.2.1 | Áfa bevétel | 160 112 295 | 169 053 075 | 157 396 275 | 93,10% |
| 1.2.2 | Áfa visszatérülés | 235 389 628 | 235 389 628 | 135 215 328 | 57,44% |
| 1.2.3 | Koncessziós díjak Áfa | 85 961 834 | 85 961 834 | 80 923 428 | 94,14% |
| 1.2.4 | Vagyonértékesítés Áfa | 145 869 116 | 145 869 116 | 36 233 849 | 24,84% |
| 1.2.5 | Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 3 249 924 160 | 3 249 924 160 | 1 470 567 721 | 45,25% |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek | 443 377 165 | 508 038 318 | 367 295 761 | 72,30% |
| 1.3.1 | Koncessziós díj bevétel: | 318 377 165 | 345 543 164 | 299 716 393 | 86,74% |
| 1.3.1.1 | Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. | 230 000 000 | 257 165 999 | 257 165 999 | 100,00% |
| 1.3.1.2 | Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft. | 88 377 165 | 88 377 165 | 42 550 394 | 48,15% |
| 1.3.2 | Szollak Kft. Csarnok és Piac üzemeltetéshez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 25 000 000 | 25 668 428 | 30 752 642 | 119,81% |
| 1.3.3 | Területhasználati jog rendezése SZTHT | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 1.4 | Osztalék kifizetés (NHSZ) | | 36 826 726 | 36 826 726 | 100,00% |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 462 850 | 764 487 216 | 748 161 332 | 97,86% |
| 2.1 | Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása | 1 267 500 | 1 267 500 | 1 267 500 | 100,00% |
| 2.2 | SZKTT munkaszervezet feladatellátás | 10 165 012 | 10 165 012 | 10 165 012 | 100,00% |
| 2.3 | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 19 937 406 | 19 937 406 | 10 730 631 | 53,82% |
| 2.4 | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 119 710 | 119 710 | | |
| 2.5 | LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás | 16 073 823 | 17 721 409 | 17 721 409 | 100,00% |
| 2.6 | Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | 7 899 399 | 7 899 399 | 900 000 | 11,39% |
| 2.7 | Közfoglalkoztatottak támogatása | | 10 804 518 | 10 804 518 | 100,00% |
| 2.8 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | 30 336 733 | 30 336 733 | 100,00% |
| 2.9 | Komplex telep II.- Történelmi út szegregátum fejl. | | 317 954 | 317 954 | 100,00% |
| 2.10 | Szolnoki Szigligeti Színház közös működtetés | | 432 131 408 | 432 131 408 | 100,00% |
| 2.11 | Diák munka támogatása | | 6 953 148 | 6 953 148 | 100,00% |
| 2.12 | Helyi klíma stratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot elősegítő szemléletformálás | | 19 999 960 | 19 999 960 | 100,00% |
| 2.13 | H ₂ O- Használd Okosan, Helyesen KEHOP | | 19 685 000 | 19 685 000 | 100,00% |
| 2.14 | Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása | | 170 000 000 | 170 000 000 | 100,00% |
| 2.15 | Agrárminisztérium "A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" | | 1 250 000 | 1 250 000 | 100,00% |
| 2.16 | EMMI-től Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása | | 15 898 059 | 15 898 059 | 100,00% |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 81 406 310 | 121 993 175 | 80 277 662 | 65,81% |
| 3.1 | Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése civil szervezetektől | | 3 043 837 | 3 186 735 | 104,69% |
| 3.2 | Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | 21 168 000 | 42 642 348 | 42 641 893 | 100,00% |
| 3.3 | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 18 613 625 | 18 613 625 | 8 366 404 | 44,95% |
| 3.4 | Terre Projekt 2: Energy School | | 22 400 982 | 22 400 982 | 100,00% |
| 3.5 | LIFE-IP HungAIRy | 24 110 735 | 24 110 735 | | |
| 3.6 | Helyi klíma stratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot elősegítő szemléletformálás | 10 013 950 | | | |
| 3.7 | "Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója" | 7 500 000 | 7 500 000 | | |

| Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 3.8 | EUROPOLY | | 2 628 648 | 2 628 648 | 100,00% |
| 3.9 | Közérdekű adomány DPMG Zrt | | 1 053 000 | 1 053 000 | 100,00% |
| Működési bevételek összesen (1+2+3) | | 5 153 652 858 | 6 016 951 458 | 3 746 042 008 | 62,26% |
| 4. | Felhalmozási jellegű bevételek | 540 255 984 | 190 255 984 | 117 865 473 | 61,95% |
| 4.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérletelés | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 766 626 | 127,67% |
| 4.2 | Telekértékesítés | 500 255 984 | 150 255 984 | 72 886 795 | 48,51% |
| 4.3 | Lakásértékesítés bevétele | 30 000 000 | 30 000 000 | 32 212 052 | 107,37% |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 914 393 748 | 7 961 326 997 | 7 430 500 437 | 93,33% |
| 5.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 119 000 000 | 119 000 000 | 78 497 129 | 65,96% |
| 5.2 | A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 104 936 500 | 104 936 500 | 38 710 591 | 36,89% |
| 5.3 | A Véső úti térség bel - és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 460 403 050 | 470 504 025 | 470 504 025 | 100,00% |
| 5.4 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 157 578 317 | 157 578 317 | 21 481 267 | 13,63% |
| 5.5 | Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 12 377 507 | 12 377 507 | | |
| 5.6 | "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése" | 160 000 000 | 160 000 000 | | |
| 5.7 | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 1 797 763 596 | 1 797 763 596 | 1 797 763 596 | 100,00% |
| 5.8 | "A Szolnoki Művészetep fejlesztése" | 553 286 691 | 553 286 691 | 553 286 667 | 100,00% |
| 5.9 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 316 044 163 | 316 044 163 | 316 044 163 | 100,00% |
| 5.10 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2 984 380 725 | 2 984 380 725 | 2 984 380 725 | 100,00% |
| 5.11 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 653 000 000 | 653 000 000 | 653 000 000 | 100,00% |
| 5.12 | Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 480 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 100,00% |
| 5.13 | "Térfigyelő rendszer fejlesztése" | 20 000 000 | 20 000 000 | | |
| 5.14 | Szolnok-e - Városháza rendszerfejlesztése | 19 160 000 | 19 160 000 | | |
| 5.15 | Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | 41 540 083 | 41 540 083 | | |
| 5.16 | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 34 923 116 | 34 923 116 | | |
| 5.17 | Szolnok Új Vivócsarnok építése | | 29 421 250 | 29 421 250 | 100,00% |
| 5.18 | Szegő Gábor Általános Iskola | | 7 411 024 | 7 411 024 | 100,00% |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 | 107,50% |
| 6.1 | Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 | 107,50% |
| Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) | | 8 464 649 732 | 8 161 582 981 | 7 559 116 044 | 92,62% |
| 7. | Pénzügyi elszámolások | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 1 117 250 025 | 54,78% |
| 7.1 | Forgatási célú értékpapír beváltása | 1 222 521 000 | 1 222 521 000 | 750 000 000 | 61,35% |
| 7.2 | Előző évek állami elszámolásának bevétele | | 11 547 110 | 11 547 110 | 100,00% |
| 7.3 | Intézmény pénzmaradvány elszámolás | | 105 518 598 | 105 518 598 | 100,00% |
| 7.4 | Folyószámla hitel | | 700 000 000 | 13 269 586 | 1,90% |
| 7.5 | Állami támogatás előlege (2021 évi) | | | 236 914 731 | |
| Bevételek mindösszesen | | 14 840 823 590 | 16 218 121 147 | 12 422 408 077 | 76,60% |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

| 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 | 247 204 290 | 24,18 | | 0,00 | 309 764 324 | 30,30 | 425 538 443 | 41,62 | 39 949 800 | 3,90 | 1 022 456 857 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 389 273 618 | 89,96 | 632 570 | 0,04 | 2 957 839 | 0,19 | 141 931 033 | 9,19 | 9 566 616 | 0,62 | 1 544 361 676 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 629 112 412 | 51,81 | 349 621 600 | 28,79 | 31 466 580 | 2,59 | 141 727 003 | 11,67 | 62 362 606 | 5,14 | 1 214 290 201 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatali Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 716 063 | 0,17 | 8 418 464 | 2,01 | 23 602 611 | 5,64 | 382 395 179 | 91,32 | 3 602 067 | 0,86 | 418 734 384 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 118 511 881 | 10,33 | 3 203 933 | 0,28 | 2 622 768 | 0,23 | 1 015 904 940 | 88,59 | 6 490 719 | 0,57 | 1 146 734 241 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | 0,00 | 425 743 | 1,37 | 1 947 | 0,01 | 30 288 756 | 97,33 | 402 202 | 1,29 | 31 118 648 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 208 480 142 | 52,55 | 33 572 646 | 8,46 | 27 773 093 | 7,00 | 106 670 772 | 26,89 | 20 236 461 | 5,10 | 396 733 114 |
| Damjanich János Múzeum | 167 761 350 | 34,74 | 18 370 028 | 3,80 | 251 007 298 | 51,98 | -57 156 586 | -11,84 | 102 931 244 | 21,32 | 482 913 334 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 65 753 755 | 66,40 | 9 470 000 | 9,56 | 1 473 052 | 1,49 | 12 824 774 | 12,95 | 9 497 985 | 9,60 | 99 019 566 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen | 2 826 813 511 | 44,47 | 423 714 984 | 6,67 | 650 669 512 | 10,24 | 2 200 124 314 | 34,61 | 255 039 700 | 4,01 | 6 356 362 021 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei | 1 611 922 894 | 13,22 | 748 161 332 | 6,14 | 9 235 820 191 | 75,75 | -2 200 124 314 | -18,05 | 2 796 162 862 | 22,93 | 12 191 942 965 |
| Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 4 438 736 405 | 23,93 | 1 171 876 316 | 6,32 | 9 886 489 703 | 53,30 | | | 3 051 202 562 | 16,45 | 18 548 304 986 |

adatok Ft-ban

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kölségvetési intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | | | ebből: | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját kölségvetése | | | Szolnok Városi Óvodák | | | |
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről | 269 976 311 | 350 661 211 | 350 254 170 | | | | 805 311 | 1 039 611 | 632 570 | |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | 269 171 000 | 348 621 600 | 348 621 600 | | | | | | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| IV. Működési bevételek | 521 321 956 | 388 516 084 | 344 188 743 | 478 131 858 | 352 680 101 | 309 764 324 | 1 737 000 | 2 962 000 | 2 957 839 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 16 926 374 | 43 168 875 | 42 810 319 | 7 257 526 | 34 454 389 | 34 176 920 | 1 737 000 | 2 098 000 | 2 097 813 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 49 651 975 | 49 484 309 | 43 710 901 | 45 876 229 | 45 876 229 | 40 329 569 | | 200 000 | 196 774 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 295 414 023 | 177 717 714 | 150 800 556 | 271 157 470 | 159 303 470 | 133 338 006 | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 159 235 584 | 116 071 026 | 104 812 742 | 153 840 633 | 111 639 853 | 100 530 278 | | | | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | 560 230 | 560 230 | | 560 230 | 560 230 | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | 94 000 | 1 513 930 | 1 493 995 | | 845 930 | 829 321 | | 664 000 | 663 252 | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 3 488 797 017 | 3 142 908 507 | 3 083 718 718 | 1 071 750 796 | 744 047 592 | 711 964 812 | 1 568 858 247 | 1 562 241 418 | 1 546 380 894 | |
| IX. Maradvány | | 111 879 022 | 111 879 022 | | 39 949 800 | 39 949 800 | | 9 566 616 | 9 566 616 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 280 095 284 | 3 993 964 824 | 3 890 040 653 | 1 549 882 654 | 1 136 677 493 | 1 061 678 936 | 1 571 400 558 | 1 575 809 645 | 1 559 537 919 | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 296 054 239 | 2 306 447 883 | 2 278 812 195 | 218 753 850 | 213 249 798 | 209 903 245 | 1 223 572 499 | 1 206 137 650 | 1 197 754 887 | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 643 755 | 420 082 519 | 411 651 317 | 38 166 518 | 36 489 146 | 35 640 407 | 213 032 740 | 217 240 080 | 215 416 690 | |
| III. Dologi kiadások | 1 555 427 290 | 1 086 485 644 | 985 126 624 | 1 277 962 286 | 828 712 142 | 741 610 798 | 123 595 319 | 130 686 072 | 124 432 856 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 105 518 598 | 105 518 598 | | 35 302 407 | 35 302 407 | | 6 757 243 | 6 757 243 | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 28 970 000 | 75 430 180 | 70 991 642 | 15 000 000 | 22 924 000 | 20 650 702 | 11 200 000 | 14 988 600 | 14 736 564 | |
| 1. - Beruházás | 23 970 000 | 75 430 180 | 70 991 642 | 10 000 000 | 22 924 000 | 20 650 702 | 11 200 000 | 14 988 600 | 14 736 564 | |
| 2. - Felújítás | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 280 095 284 | 3 993 964 824 | 3 852 100 376 | 1 549 882 654 | 1 136 677 493 | 1 043 107 559 | 1 571 400 558 | 1 575 809 645 | 1 559 098 240 | |
| létszám: (fő) | 655,80 | 664,60 | 624,13 | 59,48 | 59,48 | 53,00 | 354,32 | 363,12 | 356,13 | |
| ebből: szakmai (fő) | 353,10 | 354,10 | 330,00 | | | | 189,60 | 189,60 | 186,00 | |
| ebből: technikai (fő) | 302,70 | 310,50 | 294,13 | 59,48 | 59,48 | 53,00 | 164,72 | 173,52 | 170,13 | |

| Megnevezés | ebből: | | | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | | | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | |
|--|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|
| | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 269 171 000 | 349 621 600 | 349 621 600 | 556 218 | 8 412 298 | 8 418 464 | | 3 203 933 | 3 203 933 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 269 171 000 | 348 621 600 | 348 621 600 | | | | | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 2 487 966 | 2 487 966 |
| IV. Működési bevételek | 41 453 098 | 32 873 983 | 31 466 580 | 22 240 751 | 25 737 726 | 23 602 611 | | 34 735 | 134 802 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 7 931 848 | 6 616 486 | 6 535 586 | 8 854 682 | 11 864 098 | 11 814 272 | | | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 775 746 | 3 408 080 | 3 184 558 | 8 161 211 | 8 161 211 | 6 670 207 | | | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 24 256 553 | 18 414 244 | 17 462 550 | | | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 5 394 951 | 4 431 173 | 4 282 464 | 4 582 082 | 3 073 649 | 2 772 986 | | | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 992 | 848 | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | 138 498 | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | 94 000 | 4 000 | 1 422 | 642 776 | 2 637 776 | 2 205 800 | | 34 735 | 134 802 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | 1 798 479 | 1 797 519 | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 848 187 974 | 836 619 497 | 825 373 012 | 466 294 055 | 438 327 253 | 434 989 479 | 1 356 033 550 | 1 156 187 615 | 1 144 726 803 |
| IX. Maradvány | | 62 362 606 | 62 362 606 | | 31 776 031 | 31 776 031 | | 6 490 719 | 6 490 719 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 158 812 072 | 1 281 477 686 | 1 268 823 798 | 489 091 024 | 506 051 787 | 500 584 104 | 1 356 033 550 | 1 168 404 968 | 1 157 044 223 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 853 727 890 | 887 060 435 | 871 154 063 | 138 978 142 | 134 764 300 | 134 728 467 | 1 101 158 010 | 958 347 952 | 955 560 754 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 444 497 | 166 353 293 | 160 594 220 | 26 736 103 | 24 832 502 | 24 520 791 | 227 336 420 | 179 995 195 | 173 311 390 |
| III. Dologi kiadások | 153 869 685 | 127 087 430 | 119 082 970 | 301 376 779 | 273 863 407 | 259 485 126 | 26 539 120 | 29 061 821 | 17 862 097 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 63 458 948 | 63 458 948 | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 2 770 000 | 37 517 580 | 35 604 376 | 22 000 000 | 72 591 578 | 71 958 374 | 1 000 000 | 1 000 000 | 625 009 |
| 1. - Beruházás | 2 770 000 | 37 517 580 | 35 604 376 | 10 000 000 | 55 336 653 | 54 823 794 | 1 000 000 | 1 000 000 | 625 009 |
| 2. - Felújítás | | | | 12 000 000 | 17 254 925 | 17 134 580 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 158 812 072 | 1 281 477 686 | 1 249 894 577 | 489 091 024 | 506 051 787 | 490 692 758 | 1 356 033 550 | 1 168 404 968 | 1 147 359 250 |
| létszám: (fő) | 242,00 | 242,00 | 215,00 | 35,00 | 37,00 | 34,00 | 204,00 | 212,00 | 192,00 |
| ebből: szakmai (fő) | 163,50 | 164,50 | 144,00 | | | | 204,00 | 212,00 | 192,00 |
| ebből: technikai (fő) | 78,50 | 77,50 | 71,00 | 35,00 | 37,00 | 34,00 | | | |

| Megnevezés | Szoonoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | | | ebből | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Szoonoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | | | Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | | |
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 838 417 | 61 838 417 | | 425 743 | 425 743 | | 33 572 646 | 33 572 646 |
| | <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | | | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 795 276 | 1 795 276 | | | | | 1 795 276 | 1 795 276 |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| IV. | Működési bevételek | 248 429 911 | 269 849 580 | 269 851 527 | | 1 947 | 16 781 936 | 18 063 730 | 18 063 730 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 1 019 014 | 1 019 014 | | | | | |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 189 256 465 | 196 978 999 | 196 978 999 | | | 6 525 776 | 5 030 226 | 5 030 226 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 256 160 | 285 310 | 285 310 | | | 256 160 | 281 373 | 281 373 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 5. | Ellátási díjak | | | | | | | | |
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 58 417 286 | 71 529 050 | 71 529 050 | | | 10 000 000 | 12 723 646 | 12 723 646 |
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési bevételek | 37 207 | 39 154 | 39 154 | | 1 947 | | 28 485 | 28 485 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 403 863 | 10 403 863 | 10 403 863 | | | | 9 709 363 | 9 709 363 |
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| VIII. | Önkormányzati támogatás | 716 927 476 | 754 109 900 | 675 584 809 | 33 420 542 | 30 799 521 | 30 778 849 | 372 762 754 | 384 236 010 |
| IX. | Maradvány | | 157 159 808 | 157 159 808 | | 402 202 | 402 202 | 20 236 461 | 20 236 461 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 965 357 387 | 1 255 156 844 | 1 176 633 700 | 33 420 542 | 31 627 466 | 31 608 741 | 389 544 690 | 467 613 486 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | |
| I. | Személyi juttatások | 515 816 394 | 581 059 082 | 539 781 743 | 26 612 184 | 25 110 366 | 25 039 457 | 205 784 519 | 229 678 333 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 278 704 | 105 529 147 | 95 830 663 | 4 589 853 | 4 217 595 | 4 194 552 | 36 165 553 | 41 199 285 |
| III. | Dologi kiadások | 333 292 289 | 485 114 584 | 372 235 205 | 2 218 505 | 1 929 505 | 1 884 639 | 132 094 618 | 178 863 753 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 950 000 | 1 937 051 | | | | | |
| VI. | Felhalmozási kiadások | 25 970 000 | 81 504 031 | 54 983 488 | | 370 000 | 355 200 | 15 500 000 | 17 872 115 |
| 1. | - Beruházás | 22 970 000 | 66 804 031 | 40 310 492 | | 370 000 | 355 200 | 12 500 000 | 17 872 115 |
| 2. | - Felújítás | 3 000 000 | 14 700 000 | 14 672 996 | | | | 3 000 000 | 15 576 930 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 965 357 387 | 1 255 156 844 | 1 064 768 150 | 33 420 542 | 31 627 466 | 31 473 848 | 389 544 690 | 467 613 486 |
| létszám: (fő) | | 131,75 | 134,75 | 129,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 61,50 | 63,50 |
| ebből: szakmai (fő) | | 110,25 | 113,25 | 108,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 48,00 | 50,00 |
| ebből: technikai (fő) | | 21,50 | 21,50 | 21,50 | | | | 13,50 | 13,50 |

| Megnevezés | ebből | | | | | | Mindentösszesen | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Damjanich János Múzeum | | | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | | |
| B E V É T E L | | | | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 18 370 028 | 18 370 028 | | 9 470 000 | 9 470 000 | 270 532 529 | 424 115 859 | 423 714 984 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | | 269 171 000 | 348 621 600 | 348 621 600 |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | 1 795 276 | 1 795 276 |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 2 487 966 | 2 487 966 |
| IV. Működési bevételek | 228 147 975 | 250 312 798 | 250 312 798 | 3 500 000 | 1 473 052 | 1 473 052 | 791 992 618 | 684 138 125 | 637 777 683 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 1 019 014 | 1 019 014 | | | | 500 000 | 1 019 014 | 1 019 014 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 179 230 689 | 190 480 994 | 190 480 994 | 3 500 000 | 1 467 779 | 1 467 779 | 215 037 521 | 252 011 972 | 251 603 590 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 3 937 | 3 937 | | | | 58 069 346 | 57 930 830 | 50 666 418 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | | | | | | | 295 414 023 | 177 717 714 | 150 800 556 |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 48 417 286 | 58 805 404 | 58 805 404 | | | | 222 234 952 | 190 673 725 | 179 114 778 |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | 992 | 848 |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | 560 230 | 698 728 |
| 9. Egyéb működési bevételek | | 3 449 | 3 449 | | 5 273 | 5 273 | 736 776 | 4 223 648 | 3 873 751 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 1 798 479 | 1 797 519 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | 694 500 | 694 500 | | | | | 10 403 863 | 10 403 863 |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 207 048 438 | 241 024 446 | 218 579 690 | 103 695 742 | 98 049 923 | 83 862 806 | 6 028 052 098 | 5 491 533 275 | 5 339 019 809 |
| IX. Maradvány | | 126 930 663 | 126 930 663 | | 9 590 482 | 9 590 482 | | 307 305 580 | 307 305 580 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 435 196 413 | 637 332 435 | 614 887 679 | 107 195 742 | 118 583 457 | 104 396 340 | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 724 302 680 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 216 147 854 | 256 662 224 | 227 545 326 | 67 271 837 | 69 608 159 | 62 149 327 | 4 052 006 785 | 3 980 619 217 | 3 908 883 159 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 069 393 | 47 982 952 | 40 960 307 | 11 453 905 | 12 129 315 | 10 221 785 | 743 994 982 | 730 439 363 | 705 314 161 |
| III. Dologi kiadások | 170 979 166 | 268 537 840 | 212 970 650 | 28 000 000 | 35 783 486 | 26 148 454 | 2 216 635 478 | 1 874 525 456 | 1 634 709 052 |
| IV. Elátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 1 450 000 | 1 437 051 | | 500 000 | 500 000 | | 107 468 598 | 107 455 649 |
| VI. Felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 62 699 419 | 38 651 642 | 470 000 | 562 497 | 399 716 | 77 940 000 | 230 525 789 | 198 558 513 |
| 1. - Beruházás | 10 000 000 | 47 999 419 | 23 978 646 | 470 000 | 562 497 | 399 716 | 57 940 000 | 198 570 864 | 166 750 937 |
| 2. - Felújítás | | 14 700 000 | 14 672 996 | | | | 20 000 000 | 31 954 925 | 31 807 576 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 435 196 413 | 637 332 435 | 521 564 976 | 107 195 742 | 118 583 457 | 99 419 282 | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 |
| létszám: (fő) | 45,25 | 46,25 | 43,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1 026,55 | 1 048,35 | 979,63 |
| ebből: szakmai (fő) | 38,25 | 39,25 | 36,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 667,35 | 679,35 | 630,00 |
| ebből: technikai (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 359,20 | 369,00 | 349,63 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ó L | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | Személyi juttatás | 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 | 1 779 543 744 | 1 483 250 167 | 1 389 649 423 | | | 1 145 720 032 | | | 164 307 693 | 79 621 698 | 74 803 899 | | | 4 817 799 | |
| 2.1 | Út-híd | 200 000 000 | 185 780 000 | 136 954 055 | | | 136 954 055 | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Útfenntartás | 92 000 000 | 73 600 000 | 63 933 640 | | | 63 933 640 | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Hídfenntartás | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 719 142 | | | 11 719 142 | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Járdafenntartás | 30 000 000 | 47 410 000 | 29 503 210 | | | 29 503 210 | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Kerékpárút fenntartás | 3 400 000 | 910 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Forgalomszabályozás | 6 500 000 | 8 250 000 | 7 535 538 | | | 7 535 538 | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 21 500 000 | 22 910 000 | 19 021 656 | | | 19 021 656 | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Burkolatjel festés | 33 600 000 | 19 700 000 | 4 940 869 | | | 4 940 869 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 220 600 000 | 311 032 099 | 308 616 760 | | | 308 616 760 | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Zöldfelületek gondozása | 106 200 000 | 165 699 999 | 165 694 565 | | | 165 694 565 | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Fás szárú növények gondozása | 37 000 000 | 68 800 000 | 68 800 000 | | | 68 800 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Növényvédelem és gyomirtás | 9 400 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Öntözőrendszerek üzemeltetése | 18 000 000 | 17 932 100 | 15 522 195 | | | 15 522 195 | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Erdőápolás | 3 000 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | | | 31 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | 8 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Szökőkutak üzemeltetése | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Vízkezelés | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 857 161 | | | 34 857 161 | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 18 100 000 | 15 900 000 | 15 853 899 | | | 15 853 899 | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 9 000 000 | 10 700 000 | 10 664 703 | | | 10 664 703 | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 7 900 000 | 8 400 000 | 8 338 559 | | | 8 338 559 | | | | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 300 000 000 | 296 335 783 | 295 760 174 | | | 295 760 174 | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Téli hómunka | 115 000 000 | 21 626 726 | 21 439 662 | | | 21 439 662 | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 140 000 000 | 214 265 624 | 214 241 305 | | | 214 241 305 | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Közterületi hulladék elszállítás | 44 000 000 | 58 952 433 | 58 589 120 | | | 58 589 120 | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Köztéri illemhely üzemeltetése | 1 000 000 | 1 491 000 | 1 490 087 | | | 1 490 087 | | | | | | | | | |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 | | | 4 875 000 | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkertek gondozása | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 | | | 4 875 000 | | | | | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | 280 000 000 | 217 484 357 | 216 628 932 | | | 171 295 348 | | | | 45 333 584 | 45 333 584 | | | | |
| 2.6.1 | Közvilágítás üzemeltetés | 48 000 000 | 45 086 724 | 45 086 723 | | | 45 086 723 | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Közvilágítás villamosenergia díja | 140 000 000 | 126 558 334 | 125 944 471 | | | 125 944 471 | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Közvilágítás bővítése, fejlesztése | 83 000 000 | 43 208 320 | 43 208 313 | | | 264 154 | | | | 42 944 159 | 42 944 159 | | | | |
| 2.6.4 | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése | 9 000 000 | 2 630 979 | 2 389 425 | | | | | | | 2 389 425 | 2 389 425 | | | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 60 000 000 | 69 275 000 | 61 800 471 | | | 27 100 471 | | | 34 700 000 | | | | | | |
| 2.7.1 | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 454 150 | | | 1 454 150 | | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | | | | | | 31 000 000 | | | | | | |
| 2.7.3 | Állati tetemek begyűjtése | 1 400 000 | 1 400 000 | 446 321 | | | 446 321 | | | | | | | | | |
| 2.7.4 | Patkánymentesítés közterületen | 27 000 000 | 26 575 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | | | | | | | | | |
| 2.7.5 | Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ő L | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | Személyi juttatás | 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 | | | |
| 2.7.6 | Állatorvosi ügyelet biztosítása | 4 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | | | | | | 3 700 000 | | | | | | |
| 2.7.7 | Gyepmesteri szolgálat működtetése | 0 | 5 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 608 943 744 | 320 197 144 | 288 511 086 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Szervezetek támogatása | 2 500 000 | 4 252 060 | 4 252 060 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.2 | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 76 563 244 | 86 263 244 | 86 263 244 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.3 | Polgári védelem | 2 650 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.4 | Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" | 45 000 000 | 45 000 000 | 43 845 468 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5 | Térfigyelő rendszer működtetése | 38 272 000 | 38 272 000 | 31 035 589 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.6 | Rendőrség működési feladatainak támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.7 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.8 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 3 100 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.9 | Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége | 350 000 000 | 23 800 000 | 21 030 390 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.10 | Hatósági és közbeszerzési eljárások díja | 2 600 000 | 1 067 900 | 1 001 680 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.11 | Forgalomsszabályozási rendszer fejlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 25 262 430 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.12 | Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 000 000 | 1 720 000 | 1 055 910 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.13 | Szobrok fenntartása | 5 800 000 | 3 530 133 | 3 530 133 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.14 | Közkifolyókák fenntartása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 099 175 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.15 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása | 4 538 500 | 4 817 799 | 4 817 799 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.16 | Szakközponti rendszer üzemeltetése | 15 000 000 | 31 144 000 | 17 592 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.17 | Köztérületi névtáblák III. ütem | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.18 | Energiagazdálkodási feladatok ellátása | 8 420 000 | 8 420 000 | 7 315 200 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.19 | Szabadstrand | | 21 260 008 | 21 260 008 | | | | | | | | | | | | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 20 000 000 | 11 066 800 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Egyéb városfejlesztési kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 066 800 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Épület homlokzat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Humán szakkafatok cél-előirányzatai | 3 313 275 072 | 3 935 908 526 | 3 778 708 157 | 13 410 685 | 5 041 844 | 228 951 487 | 7 311 981 | 3 383 261 524 | 140 730 636 | 4 855 336 | | | | 10 000 000 | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 31 743 213 | 89 610 213 | 84 692 188 | 720 000 | 319 333 | 2 610 855 | | 75 042 000 | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | |
| 4.1.1 | Oktatási programok, rendezvények | 21 743 213 | 17 743 213 | 12 825 188 | 720 000 | 319 333 | 2 610 855 | | 4 175 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | |
| 4.1.2 | Egyházak támogatása | 10 000 000 | 71 867 000 | 71 867 000 | | | | | 70 867 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 1 115 871 632 | 1 180 509 305 | 1 101 635 938 | 452 277 | 200 991 | 27 432 170 | | 958 080 500 | 115 470 000 | | | | | 115 470 000 | |
| 4.2.1 | Szervezetek támogatása | 826 835 327 | 708 473 000 | 708 203 000 | | | | | 592 733 000 | 115 470 000 | | | | | 115 470 000 | |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>816 835 327</i> | <i>698 473 000</i> | <i>698 203 000</i> | | | | | <i>582 733 000</i> | <i>115 470 000</i> | | | | | <i>115 470 000</i> | |
| | <i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i> | <i>10 000 000</i> | <i>10 000 000</i> | <i>10 000 000</i> | | | | | <i>10 000 000</i> | | | | | | | |
| 4.2.2 | Sport rendezvények | 16 287 500 | 12 287 500 | 11 902 877 | 78 742 | 17 905 | 158 730 | | | 11 647 500 | | | | | | |
| 4.2.3 | Ifjúságpótló feladatok | 49 458 805 | 41 458 805 | 33 630 061 | 373 535 | 183 086 | 7 273 440 | | | 25 800 000 | | | | | | |
| 4.2.4 | Sport célú támogatás | 140 800 000 | 165 800 000 | 160 410 000 | | | 20 000 000 | | | 140 410 000 | | | | | | |
| 4.2.5 | Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | | | | | | 62 500 000 | | | | | | |
| 4.2.6 | Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés | 19 990 000 | 19 990 000 | 19 990 000 | | | | | | 19 990 000 | | | | | | |
| 4.2.7 | Szolnok Megyei Jogi Város sportéletének 2020. évi támogatása | | 170 000 000 | 105 000 000 | | | | | | 105 000 000 | | | | | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 73 002 368 | 223 336 165 | 179 720 934 | 6 290 983 | 2 851 731 | 140 570 963 | 7 311 981 | 19 135 000 | 3 560 276 | 3 560 276 | | | | | |
| 4.3.1 | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 60 741 368 | 60 575 165 | 32 589 838 | 6 146 483 | 2 828 972 | 6 737 266 | | 15 785 000 | 1 092 117 | 1 092 117 | | | | | |
| 4.3.2 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 | | | 4 158 000 | | | | | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ó L | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | Finanszírozási kiadások | | |
| | | | | | | | | | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4.3.3 | Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 | | | | | | 750 000 | | | | | | |
| 4.3.4 | Egészségügyi vállalkozók támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5 | "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat | 1 761 000 | 2 261 000 | 1 827 366 | | | 1 244 477 | | | | 582 889 | 582 889 | | | | |
| 4.3.6 | Járványügyi helyzetek kezelése | | 150 000 000 | 140 395 730 | 144 500 | 22 759 | 128 431 220 | 7 311 981 | 2 600 000 | 1 885 270 | 1 885 270 | | | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 634 044 929 | 612 674 887 | 598 990 519 | 686 883 | 129 439 | 40 771 769 | | 557 367 368 | 35 060 | 35 060 | | | | | |
| 4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 573 596 225 | 552 173 183 | 552 038 828 | | | 34 705 920 | | 517 332 908 | | | | | | | |
| 4.4.2 | Szociális feladatok, programok támogatása | 33 646 000 | 34 699 000 | 32 880 848 | 523 874 | 46 787 | 5 307 187 | | 27 003 000 | | | | | | | |
| 4.4.3 | Integrációs program | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 096 910 | | | 77 610 | | 6 019 300 | | | | | | | |
| 4.4.4 | Civil és kábítószertügyi feladatok | 17 302 704 | 16 302 704 | 5 104 773 | 163 009 | 82 652 | 681 052 | | 4 143 000 | 35 060 | 35 060 | | | | | |
| 4.4.5 | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 869 160 | | | | | 2 869 160 | | | | | | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 458 612 930 | 1 829 777 956 | 1 813 668 578 | 5 260 542 | 1 540 350 | 17 565 730 | | 1 773 636 656 | 15 665 300 | 1 260 000 | | | 14 405 300 | | |
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 1 394 328 330 | 1 775 415 856 | 1 774 269 456 | | | | | 1 759 864 156 | 14 405 300 | | | | 14 405 300 | | |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>339 617 364</i> | <i>334 617 364</i> | <i>334 617 364</i> | | | | | <i>334 617 364</i> | | | | | | | |
| | <i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i> | <i>314 820 037</i> | <i>261 254 037</i> | <i>261 254 037</i> | | | | | <i>261 254 037</i> | | | | | | | |
| | <i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i> | <i>206 246 599</i> | <i>205 111 939</i> | <i>205 111 939</i> | | | | | <i>193 621 939</i> | 11 490 000 | | | | <i>11 490 000</i> | | |
| | <i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>327 132 408</i> | <i>779 263 816</i> | <i>779 263 816</i> | | | | | <i>779 263 816</i> | | | | | | | |
| | <i>RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>159 711 922</i> | <i>141 307 000</i> | <i>141 307 000</i> | | | | | <i>141 307 000</i> | | | | | | | |
| | <i>Egyéb szervezetek támogatása</i> | <i>46 800 000</i> | <i>53 861 700</i> | <i>52 715 300</i> | | | | | <i>49 800 000</i> | 2 915 300 | | | | 2 915 300 | | |
| 4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 64 284 600 | 54 362 100 | 32 518 112 | 5 260 542 | 1 540 350 | 10 684 720 | | 13 772 500 | 1 260 000 | 1 260 000 | | | | | |
| 4.5.3 | Kulturális koncepció | | | 6 881 010 | | | 6 881 010 | | | | | | | | | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 246 216 000 | 462 396 223 | 368 634 087 | | | 242 068 546 | 93 834 956 | 12 110 585 | 20 620 000 | | | | 20 620 000 | | |
| 5.1 | Települési támogatás | 73 216 000 | 63 516 000 | 60 764 407 | | | 1 275 842 | 59 488 565 | | | | | | | | |
| 5.2 | Rendkívüli települési támogatás | 27 250 000 | 35 250 000 | 31 466 770 | | | 971 270 | 30 495 500 | | | | | | | | |
| 5.3 | Köztetetés | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 492 102 | | | 3 641 211 | 3 850 891 | | | | | | | | |
| 5.4 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 365 500 | | | | | 8 365 500 | | | | | | | |
| 5.5 | Szervezetek támogatása | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | 2 950 000 | | | | | | | |
| 5.6 | Önként vállalt nyári szünidei gyermekéktetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| 5.7 | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000 | 21 500 000 | 20 620 000 | | | | | | 20 620 000 | | | | 20 620 000 | | |
| 5.8 | Téli rezsielőcsökkentés | 1 000 000 | 1 000 000 | 785 085 | | | | | 785 085 | | | | | | | |
| 5.9 | Családbarát intézkedések | 100 000 000 | 80 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | Gyermekéktetés | 0 | 236 180 223 | 236 180 223 | | | 236 180 223 | | | | | | | | | |
| VI. | Alap | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitika | 73 058 431 | 37 373 670 | 21 585 284 | 2 078 212 | 1 311 455 | 16 879 294 | 0 | 1 168 000 | 148 323 | 148 323 | | | | | |
| 7.1 | Várospolitikai feladatok | 10 839 118 | 154 357 | 154 357 | 48 853 | 25 026 | 80 478 | | | | | | | | | |
| 7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 16 062 021 | 11 062 021 | 660 653 | 127 407 | 331 408 | 201 838 | | | | | | | | | |
| 7.3 | Városmarketing feladatok | 46 157 292 | 21 157 292 | 19 025 823 | 1 190 758 | 846 875 | 15 811 157 | | 1 168 000 | 9 033 | 9 033 | | | | | |
| 7.4 | Koordinációs feladatok | 0 | 5 000 000 | 1 744 451 | 711 194 | 108 146 | 785 821 | | | 139 290 | 139 290 | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 22 337 452 462 | 22 262 653 239 | 13 606 988 484 | 49 456 457 | 7 687 165 | 1 597 624 889 | 0 | 4 077 483 | 11 948 142 490 | 6 239 407 414 | 4 768 466 179 | 940 268 897 | | | |
| 8.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 1 524 477 671 | 1 530 992 728 | 1 524 115 911 | | | 321 311 036 | | | 1 202 804 875 | 1 202 804 875 | | | | | |
| 8.2 | Szolnok Vár! - Solnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 834 867 040 | 834 867 040 | 329 772 932 | | | 72 367 927 | | | 257 405 005 | 257 405 005 | | | | | |
| 8.3 | A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 696 607 500 | 696 607 500 | 685 505 748 | | | 148 667 198 | | | 536 838 550 | 536 838 550 | | | | | |
| 8.4 | Véső úti R.A.J.T. | 1 205 288 952 | 1 205 288 952 | 331 159 955 | | | 39 011 428 | | | 292 148 527 | 292 148 527 | | | | | |
| 8.5 | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 460 403 050 | 460 403 050 | 317 527 944 | | | 49 017 565 | | | 268 510 379 | 268 510 379 | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ő L | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | Személyi juttatás | 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 | | |
| 8.6 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 654 173 825 | 705 988 519 | 514 473 883 | | | 25 900 050 | | | | 488 573 833 | 488 573 833 | | | |
| 8.7 | Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 56 249 831 | 76 356 730 | 76 356 730 | | | 11 662 484 | | | | 64 694 246 | 64 694 246 | | | |
| 8.8 | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 60 030 692 | 60 030 692 | 46 966 155 | 9 588 566 | 1 186 384 | 36 191 205 | | | | | | | | |
| 8.9 | "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 474 654 | 474 654 | 457 446 | | | 457 446 | | | | | | | | |
| 8.10 | Szolnoki piacterek fejlesztése | 2 759 132 | 2 759 132 | 1 952 452 | | | | | | | 1 952 452 | | 1 952 452 | | |
| 8.11 | Móra úti bölcsőde fejlesztése | 1 315 697 | 1 315 697 | 1 309 475 | 206 720 | 28 837 | 695 863 | | | | 378 055 | | 369 000 | 9 055 | |
| 8.12 | Zöldülő belváros Szolnokon | 446 454 340 | 446 454 340 | 4 850 001 | | | 4 850 001 | | | | | | | | |
| 8.13 | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 179 989 345 | 179 989 345 | 179 298 978 | | | 6 175 714 | | | | 173 123 264 | | 173 123 264 | | |
| 8.14 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 278 614 104 | 292 179 025 | 292 179 025 | | | 101 136 | | | | 292 077 889 | | | 292 077 889 | |
| 8.15 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 273 412 567 | 286 709 881 | 286 709 881 | | | 98 784 | | | | 286 611 097 | | | 286 611 097 | |
| 8.16 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 242 559 402 | 254 525 916 | 254 525 916 | | | 84 672 | | | | 254 441 244 | | | 254 441 244 | |
| 8.17 | Temető úti rendelő újjáépítése | 240 782 475 | 240 782 475 | 3 913 323 | | | 3 913 323 | | | | | | | | |
| 8.18 | Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 183 558 709 | 184 590 480 | 184 154 236 | | | 5 640 917 | | | | 178 513 319 | 2 539 488 | 175 973 831 | | |
| 8.19 | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 201 481 393 | 172 481 393 | 8 131 563 | 594 085 | 129 228 | 7 408 250 | | | | | | | | |
| 8.20 | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 22 762 681 | 22 762 681 | 22 633 359 | 2 944 173 | 522 686 | 19 166 500 | | | | | | | | |
| 8.21 | "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 183 965 512 | 183 965 512 | 96 557 774 | | | 952 500 | | | | 95 605 274 | 3 359 500 | 92 245 774 | | |
| 8.22 | "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 64 646 356 | 64 646 356 | 53 353 700 | 16 124 509 | 2 662 734 | 34 566 457 | | | | | | | | |
| 8.23 | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 45 986 820 | 55 978 987 | 55 469 896 | 268 822 | 37 503 | 1 251 175 | | | | 53 912 396 | | 53 912 396 | | |
| 8.24 | "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése" | 203 200 000 | 203 200 000 | 6 720 000 | | | | | | | 6 720 000 | | 6 720 000 | | |
| 8.25 | Szolnok-e - Városkártya rendszer fejlesztése | 24 333 200 | 24 333 200 | | | | | | | | | | | | |
| 8.26 | Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt | 4 474 259 604 | 4 474 259 604 | 2 544 329 913 | | | 392 048 957 | | | | 2 152 280 956 | 2 152 280 956 | | | |
| 8.27 | "A Szolnoki Művészetek fejlesztése" | 1 577 561 224 | 1 577 561 224 | 174 857 214 | | | 54 317 232 | | | | 120 539 982 | 120 539 982 | | | |
| 8.28 | Tiszaletiben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 6 350 000 | 6 387 000 | 6 383 628 | | | 6 383 628 | | | | | | | | |
| 8.29 | "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 205 047 988 | 205 047 988 | 199 910 822 | | | 51 377 932 | | | | 148 532 890 | 148 532 890 | | | |
| 8.30 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 671 787 946 | 671 787 546 | 624 835 681 | | | 120 191 156 | | | | 504 644 525 | 504 644 525 | | | |
| 8.31 | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 19 643 289 | 19 643 289 | 5 342 476 | 58 500 | 28 492 | 5 073 941 | | 181 543 | | | | | | |
| 8.32 | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 44 630 719 | 44 630 719 | 36 970 289 | 17 076 082 | 2 689 076 | 13 225 131 | | | | 3 980 000 | 3 980 000 | | | |
| 8.33 | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2 404 249 | 2 404 249 | 1 705 702 | | | 1 705 702 | | | | | | | | |
| 8.34 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 4 524 591 464 | 4 524 591 464 | 4 127 489 369 | | | 339 617 | | | | 4 127 149 752 | 196 850 | 4 126 952 902 | | |
| 8.35 | LIFE-IP HungAIRy | 123 932 575 | 123 932 575 | 7 232 410 | 2 595 000 | 402 225 | 3 110 218 | | | | 1 124 967 | 1 124 967 | | | |
| 8.36 | Szolnok Tiszaleti futópálya építése | 69 957 602 | 69 957 602 | | | | | | | | | | | | |
| 8.37 | Elektromos gépjármű beszerzés | 27 000 000 | 27 767 388 | 27 363 814 | | | 501 016 | | | | 26 862 798 | 26 862 798 | | | |
| 8.38 | Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | 7 899 399 | 7 899 399 | 3 853 985 | | | 3 853 985 | | | | | | | | |
| 8.39 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 653 000 000 | 653 000 000 | 10 579 100 | | | 1 511 300 | | | | 9 067 800 | | 9 067 800 | | |
| 8.40 | Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 480 000 000 | 480 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 | | | | | | | | |
| 8.41 | "Térfigyelő rendszer fejlesztése" | 50 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.42 | Szolnok Felsővízi Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje | 127 000 000 | 100 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.43 | Víziközművek energiahatékonyágának fejlesztése | 317 500 000 | 125 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.44 | Helyi klímastratégiai kidolgozása, valamint a klímaturtudatosságot elősegítő szemléletformálás | 10 013 950 | 10 013 550 | 4 505 608 | | | 4 325 619 | | | | 179 989 | 179 989 | | | |
| 8.45 | Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | 41 540 083 | 41 540 083 | 6 583 680 | | | | | | | 6 583 680 | 6 583 680 | | | |

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ó L | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | 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 | | | | | | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 282 020 000 | 274 777 666 | 246 726 023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 282 000 000 | 274 757 666 | 246 725 987 | 153 352 934 | 20 233 608 | 73 139 445 | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
| 11.2 | Dolgozók lakáséptéti támogatásának költségei | 20 000 | 20 000 | 36 | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 | | | 277 758 890 | | | | | | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 505 011 793 | 7 755 010 331 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 336 999 018 | 1 351 062 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 108 012 775 | 6 069 905 518 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Általános tartalék | 60 000 000 | 55 447 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Járványügyi helyzet miatti tartalék | | 278 595 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 | | | 170 038 888 | | | 312 296 521 | | | | | | | | | | 164 398 453 |
| 14.1 | Önkormányzati feladatellátás támogatása | 425 628 884 | 400 068 096 | 391 028 886 | | | 170 038 888 | | | 220 989 998 | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Szolidaritási hozzájárulás | 8 648 671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Előző évek állami elszámolásának kiadása | | 15 085 880 | 15 085 880 | | | | | | 15 085 880 | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel | | 9 429 340 | 9 429 340 | | | | | | 9 429 340 | | | | | | | | | | |
| 14.5 | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | | 150 851 543 | 150 851 543 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 851 543 |
| 14.6 | Pénzmaradvány elszámolás | | 36 454 570 | 36 454 570 | | | | | | 36 454 570 | | | | | | | | | | |
| 14.7 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás SZKTT-nek | | 22 076 618 | 22 076 618 | | | | | | 22 076 618 | | | | | | | | | | |
| 14.8 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | 8 260 115 | 8 260 115 | | | | | | 8 260 115 | | | | | | | | | | |
| 14.9 | Folyószámla hitel | | 700 000 000 | 13 546 910 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 546 910 |
| Ö S S Z E S E N | | 30 340 837 046 | 39 785 753 301 | 22 156 902 363 | 218 298 288 | 34 274 072 | 4 248 553 589 | 101 146 937 | 3 877 311 936 | 13 512 919 088 | 7 193 787 146 | 5 203 789 770 | 1 115 342 172 | 164 398 453 | | | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2020.évi teljesítése

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: 2 681 504 071

Támogatás intenzitása: 100,00%

Kezdés éve: 2016.

Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 2 555 989 014 | 85 012 186 | 2 641 001 200 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 2 521 000 000 | 78 497 129 | 2 599 497 129 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 34 989 014 | 6 515 057 | 41 504 071 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 1 150 511 343 | 1 524 115 911 | 2 674 627 254 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 195 996 414 | 321 311 036 | 517 307 450 |
| Beruházási kiadások | 954 514 929 | 1 202 804 875 | 2 157 319 804 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 2 521 000 000 | 78 497 129 | 2 599 497 129 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 34 989 014 | 6 515 057 | 41 504 071 |

Projekt megnevezése: Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

Projekt azonosító: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 1 992 767 116

Támogatás intenzitása: 100,00%

Kezdés éve: 2016.

Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 1 000 719 066 | 70 109 207 | 1 070 828 273 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 948 700 000 | | 948 700 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 52 019 066 | 70 109 207 | 122 128 273 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 212 659 624 | 329 772 932 | 542 432 556 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 78 150 285 | 72 367 927 | 150 518 212 |
| Beruházási kiadások | 134 509 339 | 257 405 005 | 391 914 344 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 948 700 000 | | 948 700 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 52 019 066 | 70 109 207 | 122 128 273 |

Projekt megnevezése: Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 746 943 146
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 642 006 646 | 38 710 591 | 680 717 237 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 635 063 500 | 38 710 591 | 673 774 091 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 6 943 146 | | 6 943 146 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 50 335 646 | 685 505 748 | 735 841 394 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 26 603 146 | 148 667 198 | 175 270 344 |
| Beruházási kiadások | 23 732 500 | 536 838 550 | 560 571 050 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>635 063 500</i> | <i>38 710 591</i> | <i>673 774 091</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>6 943 146</i> | | <i>6 943 146</i> |

Projekt megnevezése: Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító: TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 1 333 006 728
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 1 141 096 063 | 39 011 428 | 1 180 107 491 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 1 130 000 000 | | 1 130 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 11 096 063 | 39 011 428 | 50 107 491 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 127 717 870 | 331 159 955 | 458 877 825 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 44 063 720 | 39 011 428 | 83 075 148 |
| Beruházási kiadások | 83 654 150 | 292 148 527 | 375 802 677 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>1 130 000 000</i> | | <i>1 130 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>11 096 063</i> | <i>39 011 428</i> | <i>50 107 491</i> |

Projekt megnevezése: Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése
Projekt azonosító: TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 507 456 714
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 36 952 689 | 470 504 025 | 507 456 714 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 29 495 975 | 470 504 025 | 500 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 7 456 714 | | 7 456 714 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 47 053 663 | 317 527 944 | 364 581 607 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 29 427 713 | 49 017 565 | 78 445 278 |
| Beruházási kiadások | 17 625 950 | 268 510 379 | 286 136 329 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 29 495 975 | 470 504 025 | 500 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 7 456 714 | | 7 456 714 |

Projekt megnevezése: ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
Projekt azonosító: TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 733 389 597
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 410 827 608 | 133 863 350 | 544 690 958 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 398 121 683 | 21 481 267 | 419 602 950 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 12 705 925 | 112 382 083 | 125 088 008 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 53 308 425 | 514 473 883 | 567 782 308 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 29 051 425 | 25 900 050 | 54 951 475 |
| Beruházási kiadások | 24 257 000 | 488 573 833 | 512 830 833 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 398 121 683 | 21 481 267 | 419 602 950 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 12 705 925 | 112 382 083 | 125 088 008 |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel |
| Projekt azonosító: | TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 284 411 849 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 258 418 967 | 54 449 512 | 312 868 479 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 240 622 493 | | 240 622 493 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 17 796 474 | 54 449 512 | 72 245 986 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 208 055 119 | 76 356 730 | 284 411 849 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 12 067 119 | 11 662 484 | 23 729 603 |
| Beruházási kiadások | 195 988 000 | 64 694 246 | 260 682 246 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>240 622 493</i> | | <i>240 622 493</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>17 796 474</i> | <i>54 449 512</i> | <i>72 245 986</i> |

| | |
|--|---|
| Projekt megnevezése: | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért |
| Projekt azonosító: | TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 192 381 407 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2021. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 186 827 025 | | 186 827 025 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 186 544 632 | | 186 544 632 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 282 393 | | 282 393 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 124 246 173 | 46 966 155 | 171 212 328 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 41 236 704 | 9 588 566 | 50 825 270 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 439 469 | 1 186 384 | 9 625 853 |
| Dologi kiadás | 70 234 936 | 36 191 205 | 106 426 141 |
| Beruházási kiadások | 4 335 064 | | 4 335 064 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>186 544 632</i> | | <i>186 544 632</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>282 393</i> | | <i>282 393</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: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 684 221 500 | | 684 221 500 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 520 000 000 | | 520 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 164 221 500 | | 164 221 500 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 683 746 846 | 457 446 | 684 204 292 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 156 572 552 | 457 446 | 157 029 998 |
| Beruházási kiadások | 527 174 294 | | 527 174 294 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>520 000 000</i> | | <i>520 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>164 221 500</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: 116 128 497
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 115 713 409 | 415 088 | 116 128 497 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 89 000 000 | | 89 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 26 713 409 | 415 088 | 27 128 497 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 113 540 864 | 1 952 452 | 115 493 316 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 19 938 924 | | 19 938 924 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 93 601 940 | 1 952 452 | 95 554 392 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>89 000 000</i> | | <i>89 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>26 713 409</i> | <i>415 088</i> | <i>27 128 497</i> |

Projekt megnevezése: Móra úti bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 40 323 723
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 40 339 000 | -9 055 | 40 329 945 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 36 953 000 | -9 055 | 36 943 945 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 386 000 | | 3 386 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 39 023 303 | 1 309 475 | 40 332 778 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | 206 720 | 206 720 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 837 | 28 837 |
| Dologi kiadás | 4 652 137 | 695 863 | 5 348 000 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 34 371 166 | 369 000 | 34 740 166 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 9 055 | 9 055 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 36 953 000 | -9 055 | 36 943 945 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 3 386 000 | | 3 386 000 |

Projekt megnevezése: Zöldülő belváros Szolnokon
Projekt azonosító: TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 457 786 252
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 389 270 000 | | 389 270 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 388 000 000 | | 388 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 11 708 000 | 4 850 001 | 16 558 001 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 11 708 000 | 4 850 001 | 16 558 001 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 388 000 000 | | 388 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | | 1 270 000 |

Projekt megnevezése: Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00006
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 316 738 633
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 317 429 000 | | 317 429 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 314 000 000 | | 314 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 429 000 | | 3 429 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 137 439 655 | 179 298 978 | 316 738 633 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 11 881 161 | 6 175 714 | 18 056 875 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 125 558 494 | 173 123 264 | 298 681 758 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 314 000 000 | | 314 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 3 429 000 | | 3 429 000 |

Projekt megnevezése: Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 310 252 910
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 310 151 774 | -291 976 753 | 18 175 021 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 292 077 889 | -292 077 889 | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 18 073 885 | 101 136 | 18 175 021 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 18 073 885 | 292 179 025 | 310 252 910 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 11 111 549 | 101 136 | 11 212 685 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 6 962 336 | | 6 962 336 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 292 077 889 | 292 077 889 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 292 077 889 | | 292 077 889 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 18 073 885 | 101 136 | 18 175 021 |

Projekt megnevezése: Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00004
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 304 518 511
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 304 419 727 | -286 512 313 | 17 907 414 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 286 611 097 | -286 611 097 | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 17 808 630 | 98 784 | 17 907 414 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 17 808 630 | 286 709 881 | 304 518 511 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 11 010 297 | 98 784 | 11 109 081 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 6 798 333 | | 6 798 333 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 286 611 097 | 286 611 097 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 286 611 097 | | 286 611 097 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 17 808 630 | 98 784 | 17 907 414 |

Projekt megnevezése: Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00005
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 271 030 558
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 270 945 886 | -254 356 572 | 16 589 314 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 254 441 244 | -254 441 244 | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 16 504 642 | 84 672 | 16 589 314 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 16 504 642 | 254 525 916 | 271 030 558 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 10 671 405 | 84 672 | 10 756 077 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 5 833 237 | | 5 833 237 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 254 441 244 | 254 441 244 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 254 441 244 | | 254 441 244 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 16 504 642 | 84 672 | 16 589 314 |

Projekt megnevezése: Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 251 270 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 251 270 000 | | 251 270 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 250 000 000 | | 250 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 10 487 525 | 3 913 323 | 14 400 848 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 5 280 525 | 3 913 323 | 9 193 848 |
| Beruházási kiadások | 5 207 000 | | 5 207 000 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 250 000 000 | | 250 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | | 1 270 000 |

Projekt megnevezése: Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 370 411 909
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 367 915 633 | 2 496 276 | 370 411 909 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 269 645 633 | | 269 645 633 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 98 270 000 | 2 496 276 | 100 766 276 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 185 820 916 | 184 154 236 | 369 975 152 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 4 586 330 | 5 640 917 | 10 227 247 |
| Beruházási kiadások | | 2 539 488 | 2 539 488 |
| Felújítási kiadások | 181 234 586 | 175 973 831 | 357 208 417 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 269 645 633 | | 269 645 633 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 98 270 000 | 2 496 276 | 100 766 276 |

| | |
|--|---|
| Projekt megnevezése: | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
| Projekt azonosító: | TOP 6.7.1-16-SL1-2017-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 214 774 929 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2022. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 181 270 000 | 2 565 695 | 183 835 695 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 180 000 000 | | 180 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | 2 565 695 | 3 835 695 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 13 173 182 | 8 131 563 | 21 304 745 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 1 710 415 | 594 085 | 2 304 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254 717 | 129 228 | 383 945 |
| Dologi kiadás | 11 208 050 | 7 408 250 | 18 616 300 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 180 000 000 | | 180 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | 2 565 695 | 3 835 695 |

| | |
|--|---|
| 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: | 56 740 121 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2021. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 56 486 020 | 254 100 | 56 740 120 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 55 216 020 | | 55 216 020 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | 254 100 | 1 524 100 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 33 723 339 | 22 633 359 | 56 356 698 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 4 476 020 | 2 944 173 | 7 420 193 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 786 320 | 522 686 | 1 309 006 |
| Dologi kiadás | 28 460 999 | 19 166 500 | 47 627 499 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 55 216 020 | | 55 216 020 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | 254 100 | 1 524 100 |

Projekt megnevezése: Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása
Projekt azonosító: TOP 6.6.2-16-SL1-2018-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 407 178 383
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 341 889 222 | 20 526 223 | 362 415 445 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 41 889 222 | 20 526 223 | 62 415 445 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 197 034 488 | 96 557 774 | 293 592 262 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 20 002 500 | 952 500 | 20 955 000 |
| Beruházási kiadások | | 3 359 500 | 3 359 500 |
| Felújítási kiadások | 177 031 988 | 92 245 774 | 269 277 762 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 41 889 222 | 20 526 223 | 62 415 445 |

Projekt megnevezése: "Még több ok SzolnOK.- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"
Projekt azonosító: TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 188 470 094
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 141 670 068 | | 141 670 068 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 140 400 068 | | 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 | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 42 133 234 | 53 353 700 | 95 486 934 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 15 620 126 | 16 124 509 | 31 744 635 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 880 173 | 2 662 734 | 5 542 907 |
| Dologi kiadás | 17 775 173 | 34 566 457 | 52 341 630 |
| Beruházási kiadások | 5 857 762 | | 5 857 762 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 140 400 068 | | 140 400 068 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | | 1 270 000 |

Projekt megnevezése: Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosító: TOP 6.2.1-16-SL1-2018-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 58 800 076
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 49 317 000 | 9 992 167 | 59 309 167 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 48 047 000 | | 48 047 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | 9 992 167 | 11 262 167 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 3 330 180 | 55 469 896 | 58 800 076 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | 268 822 | 268 822 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 503 | 37 503 |
| Dologi kiadás | 3 330 180 | 1 251 175 | 4 581 355 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 53 912 396 | 53 912 396 |
| 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>1 270 000</i> | <i>9 992 167</i> | <i>11 262 167</i> |

Projekt megnevezése: "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"
Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 203 200 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2019.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 1 428 661 | 1 428 661 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 1 428 661 | 1 428 661 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 6 720 000 | 6 720 000 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | | |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 6 720 000 | 6 720 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | <i>1 428 661</i> | <i>1 428 661</i> |

Projekt megnevezése: SMART COM - Intelligens ingázás
Projekt azonosító: CE1161
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 28 201 212
Támogatás intenzitása: 95,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 21 376 826 | 8 366 402 | 29 743 228 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 20 069 446 | 8 184 859 | 28 254 305 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 307 380 | 181 543 | 1 488 923 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 22 858 734 | 5 342 476 | 28 201 210 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 4 970 490 | 58 500 | 5 028 990 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 996 206 | 28 492 | 1 024 698 |
| Dologi kiadás | 16 892 038 | 5 073 941 | 21 965 979 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 181 543 | 181 543 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 20 069 446 | 8 184 859 | 28 254 305 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 307 380 | 181 543 | 1 488 923 |

Projekt megnevezése: Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon
Projekt azonosító: EFOP-1.8.2-17-2017-00012
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 142 497 050
Támogatás intenzitása: 95,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 130 220 074 | 10 730 631 | 140 950 705 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 130 062 594 | 10 730 631 | 140 793 225 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 157 480 | | 157 480 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 105 526 761 | 36 970 289 | 142 497 050 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 42 948 917 | 17 076 082 | 60 024 999 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 536 247 | 2 689 076 | 10 225 323 |
| Dologi kiadás | 52 237 335 | 13 225 131 | 65 462 466 |
| Beruházási kiadások | 2 804 262 | 3 980 000 | 6 784 262 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 130 062 594 | 10 730 631 | 140 793 225 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 157 480 | | 157 480 |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben |
| Projekt azonosító: | EFOP-1.9.9-17-2017-00008 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 15 571 453 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 16 150 290 | | 16 150 290 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 14 880 290 | | 14 880 290 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 13 865 751 | 1 705 702 | 15 571 453 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 13 865 751 | 1 705 702 | 15 571 453 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>14 880 290</i> | | <i>14 880 290</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>1 270 000</i> | | <i>1 270 000</i> |

| | |
|--|----------------------|
| Projekt megnevezése: | LIFE-IP HungAIRy |
| Projekt azonosító: | LIFE17 IPE/HU/000017 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 298 387 429 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2019. |
| Befejezés éve: | 2026. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 83 764 477 | 17 721 409 | 101 485 886 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 83 748 017 | 17 721 409 | 101 469 426 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 16 460 | | 16 460 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 1 224 427 | 7 232 410 | 8 456 837 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 973 893 | 2 595 000 | 3 568 893 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170 431 | 402 225 | 572 656 |
| Dologi kiadás | 80 103 | 3 110 218 | 3 190 321 |
| Beruházási kiadások | | 1 124 967 | 1 124 967 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>83 748 017</i> | <i>17 721 409</i> | <i>101 469 426</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>16 460</i> | | <i>16 460</i> |

Projekt megnevezése: Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt azonosító: TOP-6.4.1-16-SL1
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 653 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2019.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 653 000 000 | 653 000 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 653 000 000 | 653 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 10 579 100 | 10 579 100 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 1 511 300 | 1 511 300 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 9 067 800 | 9 067 800 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | <i>653 000 000</i> | <i>653 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | |

Projekt megnevezése: Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.1.5-16-SL1
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 480 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2019.
Befejezés éve: 2021.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 480 000 000 | 480 000 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 480 000 000 | 480 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | <i>480 000 000</i> | <i>480 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése |
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-19-SL1-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 865 000 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2020. |
| Befejezés éve: | 2022. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2020. év | Összesen |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bevételek (források) összesen: | | | |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 6 583 680 | 6 583 680 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | | |
| Beruházási kiadások | | 6 583 680 | 6 583 680 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 12 433 300 | 1 460 500 | 13 893 800 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| Kiadások összesen: | 12 433 300 | 654 460 500 | 666 893 800 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 12 433 300 | 1 460 500 | 13 893 800 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 653 000 000 | 653 000 000 |

| | |
|--|----------------------|
| Projekt megnevezése: | LIFE-IP HungAIRy |
| Projekt azonosító: | LIFE17 IPE/HU/000017 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 244 966 685 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2019. |
| Befejezés éve: | 2026. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------|------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 83 764 477 | 83 764 477 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 83 748 017 | 83 748 017 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 16 460 | 16 460 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 16 460 | 16 460 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 16 460 | 16 460 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

3. c. melléklet

adatok Ft-ban

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
| I. | Adósságszolgálat | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 1 127 650 000 | 1 084 071 599 | 542 457 101 | 382 661 455 | | | 158 953 043 | | |
| 2.1 | Út-híd | 200 000 000 | 136 954 055 | | 136 954 055 | | | | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 180 600 000 | 282 094 565 | 134 867 925 | 97 226 640 | | | 50 000 000 | | |
| 2.3 | Vízkárelhárítás | 35 000 000 | 34 857 161 | 34 857 161 | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 299 000 000 | 294 270 087 | 244 270 087 | | | | 50 000 000 | | |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | 4 875 000 | 4 632 240 | 242 760 | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | 280 000 000 | 216 628 932 | 36 399 074 | 148 238 000 | | | 31 991 858 | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 56 000 000 | 58 100 471 | 58 100 471 | | | | | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 70 550 000 | 56 291 328 | 29 330 143 | | | | 26 961 185 | | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 11 066 800 | 11 066 800 | | | | | | |
| IV. | Humán szakfeladatok cél előirányzatai | 1 802 136 189 | 1 575 659 566 | 1 269 319 439 | 186 437 726 | 1 250 000 | 1 053 000 | 15 058 603 | 102 540 798 | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | | | | | | | | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 826 835 327 | 698 203 000 | 542 948 441 | 39 937 726 | | | 12 776 035 | 102 540 798 | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 600 000 | 4 800 620 | 4 800 620 | | | | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 580 596 225 | 559 002 787 | 510 937 083 | 46 500 000 | | 1 053 000 | 512 704 | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 389 104 637 | 313 653 159 | 210 633 295 | 100 000 000 | 1 250 000 | | 1 769 864 | | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 38 250 000 | 283 504 595 | 262 736 595 | 20 000 000 | | | 768 000 | | |
| VI. | Alap | 3 588 613 | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitikai | | | | | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | | | | | | | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 228 960 000 | 229 802 381 | 229 802 381 | | | | | | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 496 549 120 | 643 922 847 | 538 291 787 | | | | 105 631 060 | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 282 000 000 | 246 725 987 | 218 803 309 | | 27 922 678 | | | | |

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 321 800 000 | 277 758 890 | 203 387 774 | | | | | 74 371 116 | |
| XIII. | Tartalékok | 221 999 018 | | | | | | | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 8 648 671 | 255 704 976 | 255 704 976 | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen | | 4 551 581 611 | 4 608 217 641 | 3 531 570 162 | 589 099 181 | 29 172 678 | 1 053 000 | 354 781 822 | 102 540 798 | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|
| | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | 4 280 095 284 | 3 852 100 376 | 344 188 743 | | 2 265 590 320 | 350 254 170 | 1 111 879 022 | | 780 188 121 |
| | <i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése</i> | <i>1 549 882 654</i> | <i>1 043 107 559</i> | <i>309 764 324</i> | | <i>247 204 290</i> | | <i>39 949 800</i> | | <i>446 189 145</i> |
| | <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | <i>1 571 400 558</i> | <i>1 559 098 240</i> | <i>2 957 839</i> | | <i>1 389 273 618</i> | <i>632 570</i> | <i>9 566 616</i> | | <i>156 667 597</i> |
| | <i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | <i>1 158 812 072</i> | <i>1 249 894 577</i> | <i>31 466 580</i> | | <i>629 112 412</i> | <i>349 621 600</i> | <i>62 362 606</i> | | <i>177 331 379</i> |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 489 091 024 | 490 692 758 | 25 400 130 | | 716 063 | 8 418 464 | 31 776 031 | | 424 382 070 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 356 033 550 | 1 147 359 250 | 2 622 768 | 724 682 684 | 118 511 881 | 3 203 933 | 6 490 719 | | 291 847 265 |
| | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 965 357 387 | 1 064 768 150 | 269 851 527 | | 441 995 247 | 74 037 556 | 157 159 808 | | 121 724 012 |
| | <i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i> | <i>33 420 542</i> | <i>31 473 848</i> | <i>1 947</i> | | | <i>425 743</i> | <i>402 202</i> | | <i>30 643 956</i> |
| | <i>Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | <i>389 544 690</i> | <i>412 310 044</i> | <i>18 063 730</i> | | <i>208 480 142</i> | <i>45 077 285</i> | <i>20 236 461</i> | | <i>120 452 426</i> |
| | <i>Damjanich János Múzeum</i> | <i>435 196 413</i> | <i>521 564 976</i> | <i>250 312 798</i> | | <i>167 761 350</i> | <i>19 064 528</i> | <i>126 930 663</i> | | <i>-42 504 363</i> |
| | <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | <i>107 195 742</i> | <i>99 419 282</i> | <i>1 473 052</i> | | <i>65 753 755</i> | <i>9 470 000</i> | <i>9 590 482</i> | | <i>13 131 993</i> |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | | 7 090 577 245 | 6 554 920 534 | 642 063 168 | 724 682 684 | 2 826 813 511 | 435 914 123 | 307 305 580 | | 1 618 141 468 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | | | 1 771 061 570 | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok összesen | | 12 987 945 647 | 12 934 199 745 | 4 173 633 330 | 1 313 781 865 | 4 627 047 759 | 436 967 123 | 662 087 402 | 102 540 798 | 1 618 141 468 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 651 893 744 | 305 577 824 | 105 577 824 | | | | 200 000 000 | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 40 000 000 | 26 522 195 | 26 522 195 | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 1 000 000 | 1 490 087 | 1 490 087 | | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | | | | | | | | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 4 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | | | | | | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 | | | | | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 538 393 744 | 232 219 758 | 32 219 758 | | | | 200 000 000 | | |

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás |
| III. | Városfejlesztési feladatok | | | | | | | | | |
| IV. | Humán szakfeladatok cél előirányzatai | 1 511 138 883 | 2 203 048 591 | 1 482 072 491 | | 432 131 408 | | 88 844 692 | 200 000 000 | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 31 743 213 | 84 692 188 | 84 648 975 | | | | 43 213 | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 289 036 305 | 403 432 938 | 320 942 938 | | | | 82 490 000 | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 67 402 368 | 174 920 314 | 168 608 835 | | | | 6 311 479 | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 53 448 704 | 39 987 732 | 39 987 732 | | | | | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 069 508 293 | 1 500 015 419 | 867 884 011 | | 432 131 408 | | | 200 000 000 | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 207 966 000 | 85 129 492 | 85 129 492 | | | | | | |
| VI. | Alap | | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitikai | 73 058 431 | 21 585 284 | 18 498 404 | | 1 267 500 | | 1 819 380 | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 22 337 452 462 | 13 606 988 484 | | 48 291 745 | | 3 553 110 418 | 10 005 586 321 | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 146 000 000 | 120 962 738 | 120 962 738 | | | | | | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 153 084 256 | 814 363 387 | 743 419 580 | | | 10 750 134 | 60 193 673 | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 20 000 | 36 | 36 | | | | | | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 283 012 775 | | | | | | | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 425 628 884 | 391 028 886 | | | 200 336 733 | | 190 692 153 | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | | 25 789 255 435 | 17 548 684 722 | 2 555 660 565 | 48 291 745 | 633 735 641 | 3 563 860 552 | 10 547 136 219 | 200 000 000 | |

| Nemzetiségi Önkormányzatok | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 1. | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | | | | | | |
| 2. | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | |
| 3. | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| Nemzetiségi Önkormányzatok összesen | | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | 25 803 055 435 | 17 562 484 722 | 2 569 460 565 | 48 291 745 | 633 735 641 | 3 563 860 552 | 10 547 136 219 | 200 000 000 | |
| Kötelező és önként vállalt kiadásai összesen | | 38 791 001 082 | 30 496 684 467 | 6 743 093 895 | 1 362 073 610 | 5 260 783 400 | 4 000 827 675 | 11 209 223 621 | 302 540 798 | 1 618 141 468 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Intézményi működési bevételek | 791 992 618 | 684 138 125 | 637 777 683 | Személyi juttatások | 4 234 854 796 | 4 166 367 590 | 4 077 724 990 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 7 462 000 000 | 6 092 087 966 | 6 424 386 670 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 783 275 490 | 766 827 253 | 731 901 068 |
| Önkormányzat működési bevétele | 1 091 651 423 | 1 140 677 639 | 962 582 255 | Dologi kiadások | 4 572 332 686 | 4 717 987 288 | 4 115 598 864 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 2 934 041 773 | 4 438 736 405 | 4 438 736 405 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 183 466 000 | 191 766 000 | 101 146 937 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 325 995 379 | 1 188 603 075 | 1 171 876 316 | Egyéb működési célú kiadások | 3 510 860 216 | 3 590 814 425 | 3 668 393 581 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 81 406 310 | 132 397 038 | 90 681 525 | Tartalékok | 396 999 018 | 1 685 104 813 | |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 1 140 237 460 | 1 933 952 537 | 1 933 952 537 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 |
| Pénzügyi elszámolások | 302 540 798 | 864 300 746 | 1 117 250 025 | Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Bevételek összesen | 15 475 652 552 | 18 245 955 101 | 18 548 304 986 | Kiadások összesen | 15 475 652 552 | 18 245 955 101 | 15 126 360 872 |
| Tárgyévi hiány | ---- | ---- | ---- | Tárgyévi többlet | ---- | ---- | 3 421 944 114 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzatok működési támogatásai felhalmozási feladatokra | | 3 406 100 000 | 3 406 100 000 | Felhalmozási kiadások | 22 337 452 462 | 22 266 730 722 | 13 606 988 484 |
| Felhalmozási bevételek | 540 255 984 | 192 054 463 | 119 662 992 | Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | 791 943 293 | 1 681 076 164 | 1 564 776 598 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 914 393 748 | 7 963 122 273 | 7 432 295 713 | Intézményi felhalmozási kiadások | 77 940 000 | 230 525 789 | 198 558 513 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 | Tartalékok | 108 012 775 | 6 069 905 518 | |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 3 249 924 160 | 3 249 924 160 | 1 470 567 721 | Pénzügyi elszámolások | | | |
| Koncessziós díjak Áfa | 85 961 834 | 85 961 834 | 80 923 428 | | | | |
| Vagyoneértékesítés Áfa | 145 869 116 | 145 869 116 | 36 233 849 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 443 377 165 | 508 038 318 | 367 295 761 | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 10 005 586 321 | 13 511 882 067 | 13 511 882 067 | | | | |
| Pénzügyi elszámolások | 919 980 202 | 1 175 285 962 | | | | | |
| Bevétel összesen | 23 315 348 530 | 30 248 238 193 | 26 435 711 665 | Kiadások összesen | 23 315 348 530 | 30 248 238 193 | 15 370 323 595 |
| Tárgyévi hiány | | ---- | ---- | Tárgyévi többlet | ---- | ---- | 11 065 388 070 |

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

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségvállalások | | | Összesen | 2021. utáni évek összesen |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | 2021. év | 2022. év | 2023. és utáni évek | | |
| 1. | Kezességvállalás | 10 823 528 | 11 908 452 | 11 586 993 | 19 503 739 | 42 999 184 | 31 090 732 |
| 2. | Kezességvállalási kötelezettség összesen | 10 823 528 | 11 908 452 | 11 586 993 | 19 503 739 | 42 999 184 | 31 090 732 |
| 3. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 15 171 765 082 | 22 878 109 464 | 3 598 708 536 | 128 933 727 | 26 605 751 727 | 3 727 642 263 |
| 4. | Intézményi felhalmozási kiadások | 198 558 513 | 60 259 546 | | | 60 259 546 | |
| 5. | Fejlesztések összesen (3+4) | 15 370 323 595 | 22 938 369 010 | 3 598 708 536 | 128 933 727 | 26 666 011 273 | 3 727 642 263 |
| 6. | Összesen (2+5) | 15 381 147 123 | 22 950 277 462 | 3 610 295 529 | 148 437 466 | 26 709 010 457 | 3 758 732 995 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Hitelállomány 2020. 12. 31-én | | | 2020. előtti teljesítés | 2020. évi teljesítés | Következő évek | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | tőke | kamat | összesen | | | 2021. | 2022. | 2023. és utáni évek |
| Kezességvállalás | 40 588 242 | 1 932 000 | 42 520 242 | 49 911 647 | 10 823 528 | 11 908 452 | 11 586 993 | 19 503 739 |
| Szolnok TV Zrt. | 40 588 242 | 1 932 000 | 42 520 242 | 49 911 647 | 10 823 528 | 11 908 452 | 11 586 993 | 19 503 739 |
| <i>Ebből: kamat</i> | | | | <i>9 323 417</i> | <i>1 127 000</i> | <i>1 084 924</i> | <i>763 465</i> | <i>562 553</i> |
| Összesen | 40 588 242 | 1 932 000 | 42 520 242 | 49 911 647 | 10 823 528 | 11 908 452 | 11 586 993 | 19 503 739 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban

5. b. melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerülési költség | Előző években felhasználított összeg | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Kiemelt előirányzatok | | | Forrás szerkezete | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb kiemelt előirányzatok | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2016. | 2021. | 2 681 504 071 | 1 150 511 343 | 1 524 477 671 | 1 524 115 911 | 1 202 804 875 | | 321 311 036 | 1 517 600 854 | 6 515 057 |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016. | 2022. | 1 992 767 116 | 212 659 624 | 834 867 040 | 329 772 932 | 257 405 005 | | 72 367 927 | 259 663 725 | 70 109 207 |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016. | 2021. | 746 943 146 | 50 335 646 | 696 607 500 | 685 505 748 | 536 838 550 | | 148 667 198 | 685 505 748 | |
| Véső úti R.A.J.T. | 2016. | 2021. | 1 333 006 728 | 127 717 870 | 1 205 288 952 | 331 159 955 | 292 148 527 | | 39 011 428 | 292 148 527 | 39 011 428 |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 2016. | 2021. | 507 456 714 | 47 053 663 | 460 403 050 | 317 527 944 | 268 510 379 | | 49 017 565 | 317 527 944 | |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016. | 2021. | 733 389 597 | 53 308 425 | 654 173 825 | 514 473 883 | 488 573 833 | | 25 900 050 | 402 091 800 | 112 382 083 |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016. | 2020. | 284 411 849 | 208 055 119 | 56 249 831 | 76 356 730 | 64 694 246 | | 11 662 484 | 21 907 218 | 54 449 512 |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016. | 2021. | 192 381 407 | 124 246 173 | 60 030 692 | 46 966 155 | | | 46 966 155 | 46 966 155 | |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 2017. | 2020. | 684 221 500 | 683 746 846 | 474 654 | 457 446 | | | 457 446 | 457 446 | |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017. | 2020. | 116 128 497 | 113 540 864 | 2 759 132 | 1 952 452 | | 1 952 452 | | 1 537 364 | 415 088 |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 2017. | 2020. | 40 323 723 | 39 023 303 | 1 315 697 | 1 309 475 | | 369 000 | 940 475 | 1 309 475 | |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 2018. | 2021. | 457 786 252 | 11 708 000 | 446 454 340 | 4 850 001 | | | 4 850 001 | 4 850 001 | |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 2018. | 2020. | 316 738 633 | 137 439 655 | 179 989 345 | 179 298 978 | | 173 123 264 | 6 175 714 | 179 298 978 | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 2018. | 2020. | 310 252 910 | 18 073 885 | 278 614 104 | 292 179 025 | | | 292 179 025 | 292 077 889 | 101 136 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 2018. | 2020. | 304 518 511 | 17 808 630 | 273 412 567 | 286 709 881 | | | 286 709 881 | 286 611 097 | 98 784 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 2018. | 2020. | 271 030 558 | 16 504 642 | 242 559 402 | 254 525 916 | | | 254 525 916 | 254 441 244 | 84 672 |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018. | 2021. | 251 270 000 | 10 487 525 | 240 782 475 | 3 913 323 | | | 3 913 323 | 3 913 323 | |
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 2017. | 2021. | 370 411 909 | 185 820 916 | 183 558 709 | 184 154 236 | 2 539 488 | 175 973 831 | 5 640 917 | 181 657 960 | 2 496 276 |
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2018. | 2022. | 214 774 929 | 13 173 182 | 201 481 393 | 8 131 563 | | | 8 131 563 | 5 565 868 | 2 565 695 |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 2018. | 2021. | 56 740 121 | 33 723 339 | 22 762 681 | 22 633 359 | | | 22 633 359 | 22 379 259 | 254 100 |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 2018. | 2021. | 407 178 383 | 197 034 488 | 183 965 512 | 96 557 774 | 3 359 500 | 92 245 774 | 952 500 | 76 031 551 | 20 526 223 |
| "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 2018. | 2022. | 188 470 094 | 42 133 234 | 64 646 356 | 53 353 700 | | | 53 353 700 | 53 353 700 | |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 2018. | 2020. | 58 800 076 | 3 330 180 | 45 986 820 | 55 469 896 | | 53 912 396 | 1 557 500 | 45 477 729 | 9 992 167 |
| "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése" | 2019. | 2021. | 203 200 000 | | 203 200 000 | 6 720 000 | | 6 720 000 | | 5 291 339 | 1 428 661 |
| Tiszaleteti fürdőfejlesztési projekt | 2016. | 2022. | 12 814 137 096 | 251 831 742 | 4 474 259 604 | 2 544 329 913 | 2 152 280 956 | | 392 048 957 | 2 176 231 561 | 368 098 352 |
| "A Szolnoki Művészetek fejlesztése" | 2016. | 2021. | 2 600 348 296 | 1 022 724 081 | 1 577 561 224 | 174 857 214 | 120 539 982 | | 54 317 232 | 123 834 860 | 51 022 354 |
| Tiszaletben mendencs kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 2016. | 2020. | 89 737 792 | 83 354 164 | 6 350 000 | 6 383 628 | | | 6 383 628 | 5 000 000 | 1 383 628 |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 2016. | 2021. | 1 934 340 765 | 1 729 246 794 | 205 047 988 | 199 910 822 | 148 532 890 | | 51 377 932 | 157 373 889 | 42 536 933 |

| Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerítési költség | Előző években felhasznált összeg | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Kiemelt előirányzatok | | | Forrás szerkezete | |
|--|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb kiemelt előirányzatok | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2016. | 2021. | 1 104 869 429 | 430 109 683 | 671 787 946 | 624 835 681 | 504 644 525 | | 120 191 156 | 498 890 188 | 125 945 493 |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 2017. | 2020. | 28 201 212 | 22 858 734 | 19 643 289 | 5 342 476 | | | 5 342 476 | 5 160 933 | 181 543 |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 2017. | 2020. | 142 497 050 | 105 526 761 | 44 630 719 | 36 970 289 | 3 980 000 | | 32 990 289 | 36 970 289 | |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2018. | 2020. | 15 571 453 | 13 865 751 | 2 404 249 | 1 705 702 | | | 1 705 702 | 1 705 702 | |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2019. | 2021. | 6 496 144 619 | 530 011 192 | 4 524 591 464 | 4 127 489 369 | 196 850 | 4 126 952 902 | 339 617 | 3 249 919 217 | 877 570 152 |
| LIFE - IP HungAIRy | 2019. | 2026. | 298 387 429 | 1 224 427 | 123 932 575 | 7 232 410 | 1 124 967 | | 6 107 443 | 7 232 410 | |
| Elektromos gépjármű beszerzés | 2020. | 2020. | 27 044 830 | | 27 000 000 | 27 363 814 | 26 862 798 | | 501 016 | 27 000 000 | 363 814 |
| Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | 2020. | 2020. | 3 853 985 | | 7 899 399 | 3 853 985 | | | 3 853 985 | 3 853 985 | |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 2019. | 2021. | 653 000 000 | | 653 000 000 | 10 579 100 | | 9 067 800 | 1 511 300 | 10 579 100 | |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 2019. | 2021. | 480 000 000 | | 480 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| "Helyi klímstratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatósságot elősegítő szemléletformálás" | 2019. | 2022. | 19 999 960 | 1 257 300 | 10 013 950 | 4 505 608 | 179 989 | | 4 325 619 | 4 505 608 | |
| Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | 2020. | 2022. | 865 000 000 | | 41 540 083 | 6 583 680 | 6 583 680 | | | 6 583 680 | |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009. | 2022. | 1 122 400 658 | 1 003 907 956 | 89 541 220 | 89 077 634 | | | 89 077 634 | | 89 077 634 |
| Projekt feladatok ellátása | 2020. | 2020. | 342 473 086 | | 342 473 086 | 207 216 791 | 41 806 049 | 5 295 000 | 160 115 742 | | 207 216 791 |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | 2019. | 2021. | 141 736 150 | | 105 000 000 | 99 215 304 | | 99 215 304 | | | 99 215 304 |
| Malom út mentén parkoló építése | 2019. | 2020. | 25 700 000 | | 25 700 000 | 25 700 000 | 25 700 000 | | | | 25 700 000 |
| Hild V. út mentén parkoló építés | 2019. | 2020. | 43 500 000 | | 43 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 | | | | 43 500 000 |
| Széchenyi körúton járdá építés (Fogoly- Fakopács) | 2019. | 2021. | 6 000 000 | | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Parkolórész építése Botár I. u. mentén | 2020. | 2020. | 41 000 000 | | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | | | | 41 000 000 |
| Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés | 2019. | 2020. | 24 600 000 | | 24 600 000 | 2 600 325 | 2 600 325 | | | | 2 600 325 |
| "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése | 2020. | 2020. | 4 269 867 | | 2 000 000 | 4 269 867 | | 4 269 867 | | | 4 269 867 |
| Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. - Napsugár u. között járdá felújítása | 2019. | 2020. | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | | 3 100 000 |
| Vörösmező u. (Szinyei - Merse P. u. - Kassák L. u. közötti szakaszon) járdá felújítása | 2019. | 2020. | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járdá felújítása | 2019. | 2020. | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója | 2020. | 2021. | 18 240 842 | | | 12 768 589 | | 12 768 589 | | | 12 768 589 |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások | 2020. | 2020. | | | | 1 564 776 598 | 954 379 732 | 435 323 591 | 175 073 275 | 10 750 134 | 1 554 026 464 |
| Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | xxx | xxx | 42 073 361 242 | 8 693 355 139 | 21 620 138 544 | 15 171 765 082 | 7 193 787 146 | 5 203 789 770 | 2 774 188 166 | 11 295 257 751 | 3 876 507 331 |
| Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások | 2020. | 2020. | | | 77 940 000 | 198 558 513 | 166 750 937 | 31 807 576 | | 3 592 795 | 194 965 718 |
| Mindösszesen | xxx | xxx | 42 073 361 242 | 8 693 355 139 | 21 698 078 544 | 15 370 323 595 | 7 360 538 083 | 5 235 597 346 | 2 774 188 166 | 11 298 850 546 | 4 071 473 049 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

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

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

A programozási időszak pályázatait tekintetében a Támogatási Szerződések nagyobb részt megkötésre kerültek. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba került vagy lezárult.

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, valamint a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektek megvalósítása folyamatban van. A Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése lezárult 2020-ban.

2020. évben fizikailag megvalósult a Széchenyi úti orvosi rendelő felújítását célzó projektünk, a Tüdőkórház parkjának rehabilitációja, valamint a Komplex telep IV., azaz a Katona József úti szegregátum komplex fejlesztése projektünk. A projektek pénzügyi zárása folyamatban van.

Az intézményi fejlesztések keretében 2020. évben a megvalósítás utolsó fázisához érkezett az Aranyi Sándor úti bölcsőde infrastrukturális- és energetikai felújítása, melynek zárása folyamatban van, valamint előkészítési fázisba jutottak bölcsőde-fejlesztési projektjeink: a Bajcsy-Zsilinszky úti bölcsőde építése és Temető úti bölcsőde újjáépítése. CLLD projektjeink közül a játszótérfejlesztési és térfelügyelő kamerák telepítését célzó projektjeink 2021-ben fognak megvalósulni. Az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása projektünk megvalósítása folyamatban van.

Folyamatban van a Véső út és környékének rehabilitációs programja, melynek keretében 2020-ban befejeződött a Véső úti térség bel- és csapadékvédelmi rendszerének fejlesztése, megvalósult a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, illetve megvalósítás alatt áll a Véső úti R.A.J.T.

2020. évben befejeződött a Mester út építését, valamint a Milléri kerékpárút fejlesztését célzó projektjeink, továbbá Támogatói Szerződést kötöttünk a Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon és a Jó úton haladunk! – szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése című projektjeinkben, melyek megvalósítás alatt, projektfejlesztési szakaszban vannak.

2020-ban pozitív elbírálást nyertek óvodafejlesztési projektjeink, melyek a Kolozsvári úti óvoda felújítását-, a szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda fejlesztését valamint a Vízpart körüli új óvoda létesítését célozzák. Szintén 2020-ban nyert támogatást a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálást célzó „H2O – Használj Okosan, Helyesen”, valamint a szolnoki klímastratégia elkészítését és ezzel kapcsolatos szemléletformálást tartalmazó projektjeink, megvalósításuk folyamatban van.

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, melyek megvalósítása folyamatban van.

A Szigligeti Színház felújítása folyamatban van, a szolnoki ivóvíz-, szennyvízrendszer megújítását célzó Szolnok felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje, valamint Szolnok, Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése projektjeink az előkészítés fázisába léptek 2020-ban, a megvalósításuk 2021-re illetve 2021-2022-re esik.

Az egyéb fejlesztések tekintetében folyamatban van a Komplex V., Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése, valamint támogatói szerződéssel rendelkezik és a megvalósítás útjára lép az Úteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése projektünk. Megvalósultak a SMART COMMUTING, az Elektromos autók beszerzése, a Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben, valamint a Vitalitás praxisközösség című projektjeink. A LIFE programnak, a helyi identitás és kohézió erősítését célzó Még több ok Szolnok! projektnek zajlik a megvalósítása. A tiszaligeti futópálya kiépítését-, valamint az illegális hulladékok felszámolását célzó projektjeink 2020-ban indultak, 2021-re áthúzódó megvalósítással.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2020. évben**

adatok Ft-ban

| Sorszám | 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 | 24 508 865 |
| 6. | <i>-ebből: Építményadó</i> | 7 170 173 |
| 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> | 17 338 692 |
| 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 | | 27 718 384 |

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló-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 lakásnak használt üdülők, és üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. Benne szerepel továbbá a tárolóknál alkalmazott kedvezményes adómérték miatti adókiesés összege is. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés 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 házi orvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása

| | | adatok Ft-ban |
|---------|--|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 537 997 730 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 30 332 563 338 |
| 3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 794 565 608 |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 785 038 730 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai* | 5 503 140 938 |
| 6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 16 281 897 792 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 14 487 332 184 |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
| 10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | |
| 11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| 13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | |
| 15. | C) Összes maradvány (=A+B)* | 14 487 332 184 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 14 458 599 783 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 28 732 401 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |

Megjegyzés:**Intézményi maradvány 169382146 Ft**

Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 149 649 745 Ft, szabad maradvány 28 732401 Ft.

Önkormányzat maradványa 14 317 950 038 FtKötelezettséggel terhelt maradvány: (14 317 950 038 Ft) melyből 13 340 271 829 Ft a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Önkormányzati szintű maradványa**

adatok Ft-ban

| Költségvetési szerv neve | Beszámoló szerinti maradvány összege | Elvonás (-) | Elvonással csökkentett maradvány | Működési maradvány | Ebből: | | | | Egyéb működési célú kiadások (Elvonás) | Felhalmozási maradvány | Ebből: | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen | 37 940 277 | 28 563 623 | 9 376 654 | 9 012 454 | 264 725 | 95 275 | 8 652 454 | | 28 563 623 | 364 200 | 364 200 | | |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> | <i>18 571 377</i> | <i>11 506 932</i> | <i>7 064 445</i> | <i>7 064 445</i> | | | <i>7 064 445</i> | | <i>11 506 932</i> | | | | |
| <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | <i>439 679</i> | | <i>439 679</i> | <i>439 679</i> | | | <i>439 679</i> | | | | | | |
| <i>SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | <i>18 929 221</i> | <i>17 056 691</i> | <i>1 872 530</i> | <i>1 508 330</i> | <i>264 725</i> | <i>95 275</i> | <i>1 148 330</i> | | <i>17 056 691</i> | <i>364 200</i> | <i>364 200</i> | | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 111 865 550 | 134 893 | 111 730 657 | 102 607 056 | 33 887 667 | 7 735 590 | 60 983 799 | | 134 893 | 9 123 601 | 9 123 601 | | |
| <i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</i> | <i>134 893</i> | <i>134 893</i> | | | | | | | <i>134 893</i> | | | | |
| <i>Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | <i>13 430 896</i> | | <i>13 430 896</i> | <i>13 430 896</i> | <i>4 599 641</i> | <i>712 945</i> | <i>8 118 310</i> | | | | | | |
| <i>Danjanich János Múzeum</i> | <i>93 322 703</i> | | <i>93 322 703</i> | <i>84 199 102</i> | <i>29 116 898</i> | <i>7 022 645</i> | <i>48 059 559</i> | | | <i>9 123 601</i> | <i>9 123 601</i> | | |
| <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | <i>4 977 058</i> | | <i>4 977 058</i> | <i>4 977 058</i> | <i>171 128</i> | | <i>4 805 930</i> | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 9 891 346 | 33 885 | 9 857 461 | 9 857 461 | | | 9 857 461 | | 33 885 | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 9 684 973 | | 9 684 973 | 9 684 973 | 8 385 258 | 1 299 715 | | | | | | | |
| Intézmények összesen | 169 382 146 | 28 732 401 | 140 649 745 | 131 161 944 | 42 537 650 | 9 130 580 | 79 493 714 | | 28 732 401 | 9 487 801 | 9 487 801 | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 14 317 950 038 | | 14 317 950 038 | 1 309 428 197 | | | | | | 13 008 521 841 | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen | 14 487 332 184 | 28 732 401 | 14 458 599 783 | 1 440 590 141 | 42 537 650 | 9 130 580 | 79 493 714 | | 28 732 401 | 13 018 009 642 | 9 487 801 | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi maradványának felosztása

6. b. melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Összeg | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | Ebből: | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | |
| | | | | | Karbantartás | Beruházás | | | | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások |
| Tartalékok | 894 973 814 | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 825 164 743 | | | | | | 894 973 814 | | | | |
| Általános tartalék | 69 809 071 | | | | | | 825 164 743 | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen | 894 973 814 | | | | | | 894 973 814 | | | | |
| Intézmények | | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen | 5 707 234 | | | | | | 5 707 234 | | | | |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | 5 707 234 | | | | | | 5 707 234 | | | | |
| <i>SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | | | | | | | | | | | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 65 536 349 | | | | | | 65 536 349 | | | | |
| <i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | 41 794 927 | | | | | | 41 794 927 | | | | |
| <i>Damjanich János Múzeum</i> | 22 444 756 | | | | | | 22 444 756 | | | | |
| <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | 1 296 666 | | | | | | 1 296 666 | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete | | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 11 460 812 | | | | | | 11 460 812 | | | | |
| Intézmények összesen | 82 704 395 | | | | | | 82 704 395 | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen | 977 678 209 | | | | | | 977 678 209 | | | | |

**Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2020. december 31.-én**

adatok Ft-ban

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|--|----------------------------|---------------|
| SZMJV Önkorm. Fiz.szla. | 11745004-15408930 | 3 267 318 337 |
| SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla. | 11745004-15408930-10570009 | 2 177 583 |
| SZMJV Önk. által behajrt.köztart.szla. (idegen bev.) | 11745004-15408930-01030000 | 523 151 |
| SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla. | 11745004-15408930-02440000 | |
| SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla. | 11745004-15408930-03090000 | |
| SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla. | 11745004-15408930-03470000 | 63 735 |
| SZMJV Önk. Helyi iparüzési adó szla. | 11745004-15408930-03540000 | |
| SZMJV Önk. Bíróság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla. | 11745004-15408930-03610000 | |
| SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla. | 11745004-15408930-03780000 | |
| SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla. | 11745004-15408930-03850000 | |
| SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla. | 11745004-15408930-03920000 | |
| SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla. | 11745004-15408930-08660000 | |
| SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla. | 11745004-15408930-08800000 | |
| SZMJV Önk. Gépjárműadó szla. | 11745004-15408930-08970000 | 36 120 |
| SZMJV Önk. Széndioxid díj szla. | 11745004-15408930-10590007 | |
| SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla. | 11745004-15408930-10600003 | |
| SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája | 11745004-15408930-11390006 | |
| SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla. | 11745004-15408930-04640000 | 27 506 688 |
| SZMJV Önk. Költségvetési támog. szla. | 11745004-15408930-05120000 | 370 000 000 |
| SZMJV Önk. Bérletértékesítés lebonyolítási szla. | 11745004-15408930-00790000 | |
| SZMJV Önk. Letéti szla. | 11745004-15408930-06530000 | |
| SZMJV Önk. Befejezett Víziközmű Beruházási elszámolási szla. | 11745004-15408930-08110000 | 1 125 902 |
| SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla. | 11745004-15408930-10580008 | 33 000 |
| SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla. | 11745004-15408930-10610002 | 3 776 |
| SZMJV Önk. Civil alap szla. | 11745004-15408930-10620001 | |
| SZMJV Önk. Városszépítési alap adomány szla. | 11745004-15408930-10630000 | |
| SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA | 11745004-15408930-10640009 | |
| SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla. | 11745004-15408930-10650008 | |
| SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla. | 11745004-15408930-10660007 | 10 105 981 |
| SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla. | 11745004-15408930-10670006 | 3 069 986 |
| SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla. | 11745004-15408930-10680005 | 3 280 614 |
| SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla. | 11745004-15408930-10690004 | |
| SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla. | 11745004-15408930-10700000 | |
| SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management | 11745004-15408930-10710009 | |
| SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap | 11745004-15408930-10720008 | |
| SZMJV Önk. KEOP pályázat | 11745004-15408930-10730007 | |
| SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat | 11745004-15408930-10740006 | |
| SZMJV Önk. Komp.alapú okt. | 11745004-15408930-10750005 | |
| SZMJV Önk. Tisza Fővárosa | 11745004-15408930-10760004 | |
| SZMJV Önk. Életmód Program | 11745004-15408930-10770003 | |
| SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl. | 11745004-15408930-10780002 | |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|---|----------------------------|-------------|
| SZMJV Önk. AGÓRA Terminál | 11745004-15408930-10790001 | |
| SZMJV Önk. Életm. Városi Km. | 11745004-15408930-10800007 | |
| SZMJV Önk. Életm.Liget u.1. | 11745004-15408930-10810006 | |
| SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment. | 11745004-15408930-10820005 | |
| SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop | 11745004-15408930-10830004 | |
| SZMJV Önk. Közszolg.sz.tám. | 11745004-15408930-10840003 | |
| SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP | 11745004-15408930-10850002 | |
| SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár | 11745004-15408930-10860001 | |
| SZMJV Önk. Móra Bölcsőde | 11745004-15408930-10870000 | |
| SZMJV Önk. Közérdekű Köiváll. | 11745004-15408930-10880009 | |
| SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum | 11745004-15408930-10890008 | |
| SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl. | 11745004-15408930-10900004 | |
| SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr. | 11745004-15408930-10910003 | |
| SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411 | 11745004-15408930-10920002 | |
| SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411 | 11745004-15408930-10930001 | |
| SMJV Önk. Természettudományi labor | 11745004-15408930-10940000 | |
| SZMJV Önk. Gazdára találva | 11745004-15408930-10950009 | |
| SZMJV Önk. Zagyvartparti sétány 4. | 11745004-15408930-10960008 | |
| SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl. | 11745004-15408930-10970007 | |
| SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget | 11745004-15408930-10980006 | |
| SZMJV Önk. REPTÁR | 11745004-15408930-10990005 | |
| SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor | 11745004-15408930-11000004 | |
| SZMJV Önk. Varga Labor | 11745004-15408930-11010003 | |
| SZMJV Önk. Öntkénység Útján | 11745004-15408930-11020002 | |
| SZMJV Önk. Kőrösi Isk. | 11745004-15408930-11030001 | |
| SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab. | 11745004-15408930-11040000 | |
| SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab. | 11745004-15408930-11050009 | |
| SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat | 11745004-15408930-11060008 | |
| SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés | 11745004-15408930-11070007 | |
| SZMJV Önk. Közvil. I.ütem | 11745004-15408930-11080006 | |
| SZMJV Önk. Közvil. II.ütem | 11745004-15408930-11090005 | |
| SZMJV Önk. Móra rendelő felúj. | 11745004-15408930-11100001 | |
| SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp. | 11745004-15408930-11110000 | |
| SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét. | 11745004-15408930-11120009 | |
| SZMJV Önk. Komplex telep pr. | 11745004-15408930-11130008 | |
| SZMJV Önk. TERRE pályázat | 11745004-15408930-11140007 | |
| SZMJV Önk.EGYÜTT-ES-ÉLY | 11745004-15408930-11150006 | |
| SZMJV Önk. Duális képz. Koop. | 11745004-15408930-11160005 | |
| SZMJV Önk. Atlétikai Centrum | 11745004-15408930-11170004 | 76 332 890 |
| SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla. | 11745011-24503057 | 3 901 748 |
| OTP SZMJV Technikai elsz.szla. | 11745004-15408930-10560000 | |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 11745004-15408930-11180003 | |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum | 11745004-15408930-11190002 | 1 969 |
| Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon | 11745004-15408930-11200008 | 7 171 |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|--|----------------------------|-------------|
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 11745004-15408930-11210007 | 6 243 |
| Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése | 11745004-15408930-11220006 | |
| Hold úti Óvoda Újjáépítése | 11745004-15408930-11230005 | |
| Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 11745004-15408930-11240004 | 993 744 |
| Móra úti rendelő újjáépítése | 11745004-15408930-11250003 | |
| Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 11745004-15408930-11260002 | 514 |
| Szolnoki Művésztelép felújítása és fejlesztése | 11745004-15408930-11270001 | |
| Tiszaliget fürdőfejlesztés | 11745004-15408930-11280000 | |
| Tiszai kikötő kialakítása | 11745004-15408930-11290009 | 86 046 |
| Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | 11745004-15408930-11300005 | 3 004 708 |
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 11745004-15408930-11310004 | 6 518 |
| Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése | 11745004-15408930-11320003 | 852 329 |
| Véső úti R.A.J.T. című projekt | 11745004-15408930-11330002 | |
| Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése | 11745004-15408930-11340001 | |
| Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése | 11745004-15408930-11350000 | 91 869 |
| Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 11745004-15408930-11360009 | |
| SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla. | 11745004-15408930-11370008 | |
| Szint adunk a helyi termékekhez | 11745004-15408930-11380007 | 3 662 |
| Szolnoki Piacterek fejlesztése | 11745004-15408930-11400002 | 44 864 |
| Móra és Kolozsvári úti bölcsőde felújítása | 11745004-15408930-11410001 | 1 219 966 |
| Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsőde | 11745004-15408930-11420000 | 578 837 |
| Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása | 11745004-15408930-11430009 | |
| Szapáry úti Óvoda Újjáépítése | 11745004-15408930-11440008 | |
| "ASP Központhoz való csatlakozás "szla. | 11745004-15408930-11450007 | 3 740 296 |
| Kulturális és Köz.terek inf. fejlesztése | 11745004-15408930-11460006 | |
| Szigligeti Színház felújítása | 11745004-15408930-11470005 | 33 107 543 |
| Kártyaszámla | 11745004-15408930-11480004 | 114 969 |
| Aranyi Sándor úti Bölcsőde Fejlesztése | 11745004-15408930-11490003 | 582 885 |
| Víziközmű Szolgáltatás | 11745004-15408930-11500009 | 46 380 |
| SMART COM számla | 11745004-15408930-11510008 | 21 437 |
| Levegőtisztaság-védelem | 11745004-15408930-11520007 | 43 235 081 |
| SZMJV feladatainak támogatása | 11745004-15408930-11530006 | 673 900 248 |
| SZMJV VIS MAIOR | 11745004-15408930-11540005 | |
| SZMJV Gyermekétkeztetés | 11745004-15408930-11550004 | 807 487 |
| OTP Devizaszámla (EUR) | 11751456-36096888 | 32 361 192 |
| "SMART COM" Devizaszámla (EUR) | 11751456-24395881 | 12 746 155 |
| Levegőtisztaság-Védelem (EUR) | 11751456-39116882 | 54 209 884 |
| MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése | 10045002-00337043-00000017 | 14 788 441 |
| MÁK- Véső úti R.A.J.T. | 10045002-00337043-00000024 | 758 655 224 |
| MÁK- Szolnok VÁR! | 10045002-00337043-00000031 | 527 960 383 |
| MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése "Központban a gyermek" | 10045002-00337043-00000048 | |
| MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése | 10045002-00337043-00000055 | 612 906 100 |
| MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon | 10045002-00337043-00000062 | 49 225 189 |
| MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon | 10045002-00337043-00000079 | 375 899 999 |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|---|----------------------------|---------------|
| MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése | 10045002-00337043-00000086 | 445 690 400 |
| MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl. | 10045002-00337043-00000093 | |
| MÁK- Vitalitás praxis közösség | 10045002-00337043-00000103 | 13 443 307 |
| MÁK - Móra és Arany úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 10045002-00337043-00000110 | 690 368 |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése | 10045002-00337043-00000127 | |
| MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése | 10045002-00337043-00000134 | 245 070 677 |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 10045002-00337043-00000141 | |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 10045002-00337043-00000158 | |
| MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása | 10045002-00337043-00000165 | 97 |
| MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése | 10045002-00337043-00000172 | 165 318 584 |
| MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása | 10045002-00337043-00000189 | 19 589 685 |
| MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 10045002-00337043-00000196 | 1 048 021 |
| MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 10045002-00337043-00000206 | 7 838 534 |
| MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 10045002-00337043-00000213 | 152 976 081 |
| MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f. | 10045002-00337043-00000220 | 7 623 577 |
| MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése | 10045002-00337043-00000237 | 4 547 288 |
| MÁK -Helyi termelői szín kialakítása | 10045002-00337043-00000244 | |
| MÁK - Az Alsó-Tisza és Körösök vízi tur.k. fejlesztése | 10045002-00337043-00000251 | |
| MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel. | 10045002-00337043-00000268 | 3 259 111 |
| MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd. | 10045002-00337043-00000275 | 40 928 548 |
| MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f. | 10045002-00337043-00000282 | 8 698 338 |
| MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program | 10045002-00337043-00000299 | 9 960 |
| MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl. | 10045002-00337043-00000309 | |
| MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. - MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000316 | 4 664 169 178 |
| MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001 | 10045002-00337043-00000323 | |
| MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000330 | 12 704 591 |
| MÁK- Szolnok Művészttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000347 | 1 068 994 418 |
| MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091 | 10045002-00337043-00000354 | |
| MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 10045002-00337043-00000361 | 30 859 210 |
| MÁK-"Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója"-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1. | 10045002-00337043-00000378 | |
| MÁK-"Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" - KEHOP 1.2.1-18-2019-00253 | 10045002-00337043-00000385 | 15 674 341 |
| MÁK-"Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsöde építése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001 | 10045002-00337043-00000392 | |
| MÁK-"Temető úti Bölcsöde újjáépítése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 | 10045002-00337043-00000402 | |
| MÁK-"Térfigyelő rendszer fejlesztése"-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370 | 10045002-00337043-00000419 | |
| MÁK-„Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése” -TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 | 10045002-00337043-00000426 | |
| MÁK-"Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004 | 10045002-00337043-00000433 | |
| Lekötött betét számla | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár | | 164 535 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár | | 87 060 |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen | | 13 876 072 753 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla | 11745004-15732729 | 1 044 593 |
| Közterület Felügyelet | 11745004-15732729-10010000 | 6 354 428 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár | | 138 445 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen | | 7 537 466 |
| Intézmények költségvetési elszámolási számlái | | 158 923 276 |
| Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen | | 14 042 533 495 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B e v é t e l e k | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 3 555 380 697 | 506 049 248 | 124 834 359 | 119 076 825 | 777 122 460 | 844 940 338 | 225 787 081 | 87 594 833 | 279 964 868 | 141 880 544 | 448 130 141 | 3 555 380 697 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 424 386 670 | 3 019 920 912 | -16 465 628 | 78 725 742 | -28 211 766 | 66 895 024 | 70 352 004 | 2 809 588 763 | 160 687 669 | 191 015 655 | 71 878 295 | 6 424 386 670 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 9 615 897 975 | 1 321 630 493 | 384 071 330 | 383 171 137 | 383 677 262 | 521 294 961 | 401 193 001 | 400 704 494 | 401 008 253 | 401 784 439 | 5 017 362 605 | 9 615 897 975 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 119 662 992 | 13 853 688 | 105 650 | 3 187 975 | 5 238 058 | 5 046 583 | 414 031 | | 2 059 375 | 1 845 171 | 87 912 461 | 119 662 992 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 1 262 557 841 | 100 913 544 | 71 696 187 | 33 716 494 | 493 672 728 | 69 869 658 | 36 851 343 | 81 267 936 | 44 186 605 | 99 800 021 | 230 583 325 | 1 262 557 841 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 7 443 045 847 | 5 809 116 408 | 3 355 266 | 285 000 | 716 124 | 317 595 163 | 653 587 970 | 22 759 504 | 488 698 524 | 117 671 056 | 29 260 832 | 7 443 045 847 |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) | 15 445 834 604 | | | | 15 418 212 826 | | | | | | 27 621 778 | 15 445 834 604 |
| Pénzügyi elszámolások bevételei | 1 117 250 025 | 700 000 000 | | 11 547 110 | 105 518 598 | 50 000 000 | | 13 269 586 | | | 236 914 731 | 1 117 250 025 |
| Bevételek összesen | 44 984 016 651 | 11 471 484 293 | 567 597 164 | 629 710 283 | 17 155 946 290 | 1 875 641 727 | 1 388 185 430 | 3 415 185 116 | 1 376 605 294 | 953 996 886 | 6 149 664 168 | 44 984 016 651 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 4 127 181 447 | 972 426 271 | 325 073 412 | 314 375 595 | 312 821 236 | 352 108 880 | 336 260 519 | 413 134 462 | 347 049 786 | 392 755 936 | 361 175 350 | 4 127 181 447 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 739 588 233 | 194 352 997 | 68 390 176 | 56 470 955 | 54 588 523 | 72 366 137 | 51 777 260 | 52 482 226 | 73 593 847 | 56 231 283 | 59 334 829 | 739 588 233 |
| Dologi kiadások | 5 883 262 641 | 1 264 120 950 | 391 461 314 | 361 891 119 | 585 589 206 | 951 283 780 | 396 261 105 | 461 559 558 | 565 674 169 | 402 282 188 | 503 139 252 | 5 883 262 641 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 101 146 937 | 19 437 823 | 13 883 529 | 6 701 035 | 17 538 508 | 6 013 245 | 8 671 049 | 7 479 644 | 7 662 639 | 6 368 144 | 7 391 321 | 101 146 937 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 755 829 155 | 1 369 874 768 | 396 583 605 | 427 787 695 | 546 612 530 | 363 295 115 | 311 790 470 | 619 105 503 | 426 912 075 | 566 753 479 | 727 113 915 | 5 755 829 155 |
| Felhalmozási kiadások | 13 711 477 601 | 2 983 319 154 | 2 057 112 700 | 445 411 976 | 1 290 381 665 | 1 681 129 115 | 544 574 045 | 533 385 299 | 1 302 557 117 | 1 055 954 039 | 1 817 652 491 | 13 711 477 601 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 13 800 000 | 6 400 000 | | | | 500 000 | | 6 900 000 | | | | 13 800 000 |
| Pénzügyi elszámolások kiadásai | 164 398 453 | 150 851 543 | | | | | | 13 269 586 | | | 277 324 | 164 398 453 |
| Kiadások összesen | 30 496 684 467 | 6 960 783 506 | 3 252 504 736 | 1 612 638 375 | 2 807 531 668 | 3 426 696 272 | 1 649 334 448 | 2 107 316 278 | 2 723 449 633 | 2 480 345 069 | 3 476 084 482 | 30 496 684 467 |
| Bevétel- kiadás egyenleg | | 4 510 700 787 | -2 684 907 572 | -982 928 092 | 14 348 414 622 | -1 551 054 545 | -261 149 018 | 1 307 868 838 | -1 346 844 339 | -1 526 348 183 | 2 673 579 686 | 14 487 332 184 |
| Finanszírozás egyenlege | | 4 510 700 787 | 1 825 793 215 | 842 865 123 | 15 191 279 745 | 13 640 225 200 | 13 379 076 182 | 14 686 945 020 | 13 340 100 681 | 11 813 752 498 | 14 487 332 184 | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi mérlege**

adatok Ft-ban

| ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 69 608 718 | 42 698 396 | 61,34% |
| A/I/2 Szellemi termékek | 79 405 816 | 77 241 009 | 97,27% |
| A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 149 014 534 | 119 939 405 | 80,49% |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 64 395 891 175 | 69 160 375 658 | 107,40% |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 808 504 113 | 934 925 620 | 115,64% |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 047 594 227 | 11 106 942 438 | 157,60% |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 72 251 989 515 | 81 202 243 716 | 112,39% |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 1 707 067 253 | 1 739 197 253 | 101,88% |
| A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | | | |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 652 930 002 | 1 685 060 002 | 101,94% |
| A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | | | |
| A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 54 137 251 | 54 137 251 | 100,00% |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | | | |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 1 519 449 | 1 519 449 | 100,00% |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 708 586 702 | 1 740 716 702 | 101,88% |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 8 490 425 455 | 8 352 878 399 | 98,38% |
| A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 1 306 833 | 908 957 | 69,55% |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 8 489 118 622 | 8 351 969 442 | 98,38% |
| A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 8 490 425 455 | 8 352 878 399 | 98,38% |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 82 600 016 206 | 91 415 778 222 | 110,67% |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 1 549 121 | 2 948 638 | 190,34% |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| B/I/3 Egyéb készletek | | | |
| B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 40 314 730 | 39 661 360 | 98,38% |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 41 863 851 | 42 609 998 | 101,78% |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | | | |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 1 222 521 000 | 472 521 000 | 38,65% |
| B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | | | |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | | | |
| B/II/2c - ebből: államkötvények | 1 222 521 000 | 472 521 000 | 38,65% |
| B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | | | |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 1 222 521 000 | 472 521 000 | 38,65% |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 1 264 384 851 | 515 130 998 | 40,74% |
| C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | | | |
| C/II/1 Forintpénztár | 1 620 535 | 1 579 530 | 97,47% |
| C/II/2 Valutapénztár | | | |
| C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 620 535 | 1 579 530 | 97,47% |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 534 494 130 | 4 693 067 084 | 305,84% |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 11 683 082 215 | 9 251 979 777 | 79,19% |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 217 576 345 | 13 945 046 861 | 105,50% |
| C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 76 966 470 | 107 347 081 | 139,47% |
| C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | | | |
| C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 76 966 470 | 107 347 081 | 139,47% |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 13 296 163 350 | 14 053 973 472 | 105,70% |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | | | |
| D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | | | |
| D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 103 756 326 | 208 962 724 | 201,40% |
| D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | | |
| D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | | |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 31 252 296 | 106 231 495 | 339,92% |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 58 498 337 | 80 418 012 | 137,47% |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 14 005 693 | 22 313 217 | 159,32% |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 267 748 513 | 287 876 831 | 107,52% |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 74 341 213 | 153 946 512 | 207,08% |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 5 593 463 | 14 851 437 | 265,51% |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 46 175 184 | 53 720 610 | 116,34% |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 113 258 617 | 36 410 988 | 32,15% |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 14 749 210 | 16 326 911 | 110,70% |
| D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre | | | |
| D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 13 630 826 | 12 620 373 | 92,59% |

| ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 414 503 101 | 45 383 252 | 10,95% |
| D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 414 333 131 | 45 338 282 | 10,94% |
| D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 169 970 | 44 970 | 26,46% |
| D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | | |
| D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 25 986 113 | 17 705 229 | 68,13% |
| D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 25 000 000 | 17 705 229 | 70,82% |
| D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 19 352 404 | 6 253 321 | 32,31% |
| D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 156 | | |
| D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | | | |
| D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 831 346 457 | 566 181 357 | 68,10% |
| D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | | | |
| D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | | | |
| D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 2 598 083 322 | 2 662 258 981 | 102,47% |
| D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | | |
| D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | | |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 128 435 720 | 42 528 994 | 33,11% |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 467 761 812 | 2 619 331 460 | 106,14% |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 885 790 | 398 527 | 21,13% |
| D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 153 908 833 | 43 158 399 | 28,04% |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 81 109 044 | 30 740 098 | 37,90% |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 29 702 875 | 38 710 | 0,13% |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 31 833 421 | 8 031 970 | 25,23% |
| D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | | |
| D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 1 195 455 | 989 839 | 82,80% |
| D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 3 943 715 | 2 986 833 | 75,74% |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételekre | 6 124 323 | 370 949 | 6,06% |
| D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 3 522 835 | 241 860 | 6,87% |
| D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 522 835 | 241 860 | 6,87% |
| D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | | |
| D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| D/II/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | | |
| D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | | | |
| D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| D/II/6b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | | | |
| D/II/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | |
| D/II/7b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | |
| D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | | | |

| ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | |
| D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | | |
| D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 755 514 990 | 2 705 659 240 | 98,19% |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 322 208 770 | 1 001 528 011 | 43,13% |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | | |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 2 169 637 046 | 818 224 293 | 37,71% |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | | | |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 141 690 365 | 151 448 958 | 106,89% |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 5 159 771 | 5 645 114 | 109,41% |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések | 5 721 588 | 26 209 646 | 458,08% |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | | |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása | 4 906 000 | 5 196 000 | 105,91% |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 432 957 717 | 551 122 376 | 127,29% |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása | | | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 110 544 | 7 115 | 6,44% |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | | | |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | 660 000 | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 760 183 031 | 1 558 513 502 | 56,46% |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 347 044 478 | 4 830 354 099 | 76,10% |
| E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 243 630 126 | 31 422 847 | |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 155 115 078 | 781 277 734 | |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 39 900 142 | 36 410 554 | |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -39 900 142 | -36 410 554 | |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 398 745 204 | 812 700 581 | 203,81% |
| E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | -2 700 000 | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -469 397 856 | -799 575 096 | 170,34% |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -469 397 856 | -802 275 096 | 170,92% |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | | |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | | | |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -70 652 652 | 10 425 485 | -14,76% |
| F/1 Eredménysemleltévi bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 830 587 406 | 13 886 058 | 0,76% |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 830 587 406 | 13 886 058 | 0,76% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 105 267 543 639 | 110 839 548 334 | 105,29% |
| FORRÁSOK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 91 979 780 391 | 91 979 780 391 | 100,00% |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 750 979 196 | -3 167 036 840 | 115,12% |
| G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | | | |
| G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | | | |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 243 025 806 | 2 243 025 806 | 100,00% |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 243 025 806 | 2 243 025 806 | 100,00% |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -21 178 592 962 | -21 079 573 007 | 99,53% |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 99 019 955 | -1 763 296 339 | |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 70 392 253 994 | 68 212 900 011 | 96,90% |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 322 598 | | |
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 89 948 658 | 151 080 517 | 167,96% |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | 341 767 | |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 8 837 501 | 4 940 000 | 55,90% |
| H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 97 077 507 | 269 531 445 | 277,65% |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 18 986 313 | 130 206 172 | 685,79% |
| H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | | 1 146 400 | |
| H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | | | |
| H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | | |
| H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |

| FORRÁSOK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 216 172 577 | 557 246 301 | 257,78% |
| H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 441 786 | 12 598 | 0,87% |
| H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 473 000 | 1 594 000 | 108,21% |
| H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 122 277 372 | 89 147 396 | 72,91% |
| H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 1 817 071 744 | 11 600 000 | 0,64% |
| H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 856 489 243 | 514 376 265 | 60,06% |
| H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 96 602 135 | 112 669 542 | 116,63% |
| H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | | | |
| H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 150 851 543 | 236 914 731 | 157,05% |
| H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 150 851 543 | 236 914 731 | 157,05% |
| H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | | |
| H/II/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 046 206 823 | 966 314 532 | 31,72% |
| H/III/1 Kapott előlegek | 353 193 555 | 531 035 307 | 150,35% |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 100 000 | 203 500 | 203,50% |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 8 245 902 | 957 457 | 11,61% |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | | |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 175 791 | | |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | | |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 99 207 015 | 98 601 845 | 99,39% |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | | | |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | | |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 462 922 263 | 630 798 109 | 136,26% |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 725 301 663 | 2 154 358 942 | 57,83% |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 583 329 135 | 3 961 001 136 | 153,33% |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 409 084 460 | 377 103 074 | 92,18% |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 28 157 574 387 | 36 134 185 171 | 128,33% |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 31 149 987 982 | 40 472 289 381 | 129,93% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 105 267 543 639 | 110 839 548 334 | 105,29% |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi
vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|------------------------|-----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Immateriális javak | 1. | 534 560 017 | 119 939 405 |
| 1. Törzsvagyon | 2. | 425 602 261 | 114 339 405 |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak | 3. | 74 000 000 | 74 000 000 |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak | 4. | 74 000 000 | 74 000 000 |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak | 5. | - | - |
| 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak | 6. | 351 602 261 | 40 339 405 |
| 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak | 7. | 307 469 820 | 40 339 405 |
| 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 8. | 44 132 441 | |
| 2. Forgalomképes immateriális javak | 9. | 108 957 756 | 5 600 000 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak | 10. | 6 781 831 | 5 600 000 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak | 11. | 102 175 925 | |
| 3. 0-ig leírt immateriális javak | 12. | | |
| 5. Immateriális javak érték helyesbítése | 13. | | |
| II. Tárgyi eszközök | 14. | 101 837 833 318 | 81 202 243 716 |
| II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 15. | 85 942 839 147 | 69 160 375 658 |
| 1. Törzsvagyon | 16. | 80 033 779 011 | 65 016 762 774 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok | 17. | 56 199 929 815 | 45 791 520 729 |
| 1.1.0. Forgalomképtelen földterületek | 18. | 25 583 193 149 | 25 583 193 149 |
| 1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek | 19. | 24 727 452 513 | 24 727 452 513 |
| 1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek | 20. | 855 740 636 | 855 740 636 |
| 1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 21. | 23 977 272 516 | 15 899 108 348 |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók | 22. | 23 977 272 516 | 15 899 108 348 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók | 23. | | |
| 1.1.2. Közforgalmú repülőtér | 24. | | |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmú repülőtér | 25. | | |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmú repülőtér | 26. | | |
| 1.1.3. Parkok, játszóterek | 27. | 3 295 560 701 | 1 880 913 591 |
| 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek | 28. | 3 295 560 701 | 1 880 913 591 |
| 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek | 29. | | |
| 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 30. | | |
| 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 31. | | |
| 1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 32. | | |
| 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 33. | 1 414 467 973 | 968 552 419 |
| 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 34. | 1 414 467 973 | 968 552 419 |
| 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 35. | | |
| 1.1.6. Egyéb ingatlanok | 36. | 1 929 435 476 | 1 459 753 222 |
| 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 37. | 1 910 911 697 | 1 459 753 222 |
| 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 38. | 18 523 779 | 0 |
| 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 39. | | |
| 1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok | 40. | 23 833 849 196 | 19 225 242 045 |
| 1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek | 41. | 2 937 560 944 | 2 925 906 194 |
| 1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek | 42. | 911 307 863 | 903 095 881 |
| 1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek | 43. | 2 026 253 081 | 2 022 810 313 |
| 1.2.1. Vízellátás közművei | 44. | | |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei | 45. | | |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei | 46. | | |
| 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) | 47. | | |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 48. | | |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 49. | | |
| 1.2.3. Táv hőellátás | 50. | | |
| 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás | 51. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás | 52. | | |
| 1.2.4. Közművek védőterületei | 53. | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei | 54. | | |
| 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei | 55. | | |
| 1.2.5. Intézmények ingatlanai | 56. | 13 465 415 379 | 10 450 557 726 |
| 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai | 57. | 13 464 018 834 | 10 450 557 726 |
| 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai | 58. | 1 396 545 | |
| 1.2.6. Sportlétesítmények | 59. | | |
| 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények | 60. | | |
| 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények | 61. | | |
| 1.2.7. Állat- és növénykert | 62. | | |
| 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert | 63. | | |
| 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert | 64. | | |
| 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek | 65. | | |
| 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. | 66. | | |
| 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek | 67. | | |
| 1.2.9. Műemlékek | 68. | | |
| 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek | 69. | | |
| 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek | 70. | | |
| 1.2.10. Védett természeti területek | 71. | | |
| 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek | 72. | | |
| 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek | 73. | | |
| 1.2.11. Egyéb ingatlanok | 74. | 7 430 872 873 | 5 848 778 125 |
| 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 75. | 7 231 330 142 | 5 848 778 125 |
| 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 76. | 199 542 731 | |
| 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 77. | | |
| 2. Forgalomképes ingatlanok | 78. | 5 909 060 136 | 4 143 612 884 |
| 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 79. | 2 494 338 015 | 2 494 338 015 |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 80. | 2 494 338 015 | 2 494 338 015 |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 81. | | |
| 2.1.2. Épületek | 82. | 3 348 681 121 | 1 616 920 183 |
| 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek | 83. | 2 709 500 252 | 1 616 920 183 |
| 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek | 84. | 639 180 869 | 0 |
| 2.1.3. Egyéb ingatlanok | 85. | 66 041 000 | 32 354 686 |
| 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 86. | 66 041 000 | 32 354 686 |
| 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 87. | | |
| 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás | 88. | | |
| 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása | 89. | | |
| II/2. Gépek berendezések és felszerelések | 90. | 4 366 022 187 | 903 762 716 |
| I. Törzsvagyon | 91. | 4 015 150 887 | 895 958 219 |
| 1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 92. | 835 637 682 | 258 909 798 |
| 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya | 93. | 835 637 682 | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 94. | 424 456 882 | 258 909 798 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 95. | 411 180 800 | 0 |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás | 96. | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 97. | 3 179 513 205 | 637 048 421 |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya | 98. | 3 179 513 205 | 637 048 421 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz. | 99. | 2 388 385 077 | 637 048 421 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés | 100. | 791 128 128 | |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás | 101. | | |
| 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 102. | 350 871 300 | 7 804 497 |
| 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya | 103. | 350 871 300 | 7 804 497 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés | 104. | 35 015 894 | 7 804 497 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés | 105. | 315 855 406 | 0 |
| 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása | 106. | | |
| 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya | 107. | | |
| 4. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása | 108. | | |
| II/2. Járművek | 109. | 422 029 546 | 31 162 904 |
| I. Törzsvagyon | 110. | 353 982 208 | 31 162 904 |
| 1.1. Forgalomképtelen járművek | 111. | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------|----------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | Állományi érték | |
| I | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya | 112. | | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek | 113. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek | 114. | | |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása | 115. | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek | 116. | 353 982 208 | 31 162 904 |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya | 117. | 353 982 208 | 31 162 904 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek | 118. | 186 594 567 | 31 162 904 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek | 119. | 167 387 641 | 0 |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása | 120. | | |
| 2. Forgalomképes járművek | 121. | 68 047 338 | |
| 2.1. Forgalomképes járművek állománya | 122. | 68 047 338 | |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek | 123. | | |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek | 124. | 68 047 338 | 0 |
| 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása | 125. | | |
| 3. Járművek érték helyesbítése, visszaírása | 126. | | |
| II/3. Tenyészállatok | 127. | | |
| I. Forgalomképes tenyészállatok | 128. | | |
| 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya | 129. | | |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok | 130. | | |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok | 131. | | |
| 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása | 132. | | |
| 2. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszaírása | 133. | | |
| II/4. Beruházások | 134. | 11 106 942 438 | 11 106 942 438 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 135. | | 1 740 716 702 |
| III/1. Egyéb tartós részesedés | 136. | | 1 739 197 253 |
| 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) | 137. | | 1 739 197 253 |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | 138. | | 1 739 197 253 |
| 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 139. | | |
| 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések | 140. | | 1 519 449 |
| 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 141. | | 1 519 449 |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön | 142. | | |
| 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek | 143. | | |
| 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 144. | | |
| 4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 145. | | |
| IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. | 146. | 17 376 125 661 | 8 352 878 399 |
| I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) | 147. | 17 354 559 579 | 8 351 908 534 |
| 1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak | 148. | 233 200 | |
| 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak) | 149. | 233 200 | |
| 1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak | 150. | | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. Immateriális javak | 151. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott immateriális javak | 152. | | |
| 1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak | 153. | 233 200 | |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak | 154. | 233 200 | 0 |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak | 155. | | |
| 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) | 156. | 14 939 906 517 | 7 884 723 452 |
| 1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény | 157. | | |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény | 158. | | |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény | 159. | | 0 |
| 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény | 160. | 14 939 906 517 | 7 884 723 452 |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény | 161. | 14 939 906 517 | 7 884 723 452 |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény | 162. | | |
| 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) | 163. | 2 414 419 862 | 467 185 082 |
| 1.3.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 164. | 2 410 126 654 | 467 185 082 |
| 1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz. | 165. | 935 113 563 | 467 185 082 |
| 1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 166. | 1 475 013 091 | 0 |
| 1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 167. | 4 293 208 | |
| 1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. | 168. | | |
| 1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. | 169. | 4 293 208 | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|------------------------|-----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) | 170. | | |
| 1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek | 171. | | |
| 14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek | 172. | | |
| 1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek | 173. | | |
| 2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 174. | 21 566 082 | 969 865 |
| 2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak) | 175. | 12 010 209 | 908 957 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott immateriális javak | 176. | 2 846 409 | 908 957 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott immateriális javak | 177. | 9 163 800 | |
| 2.2. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) | 178. | 8 196 761 | 60 908 |
| 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény | 179. | | |
| 2.2.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény | 180. | 8 196 761 | 60 908 |
| 2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 181. | 741 212 | |
| 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes. üzem. adott gép,ber., felsz. | 182. | | |
| 2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 183. | 741 212 | |
| 2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek | 184. | 617 900 | |
| 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek | 185. | | |
| 2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek | 186. | 617 900 | |
| 2.5. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok | 187. | | |
| 2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok | 188. | | |
| 2.5.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott tenyészállatok | 189. | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 190. | 119 748 518 996 | 91 415 778 222 |
| I. Készletek | 191. | | 42 609 998 |
| I. Vásárolt készletek | 192. | | 2 948 638 |
| 1.1. Anyagok | 193. | | 2 948 638 |
| 1.2. Áruk | 194. | | |
| 1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszairása | 195. | | |
| 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek | 196. | | |
| 2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 197. | | |
| 2.2. Egyéb készletek | 198. | | |
| 2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett, egyéb készletek értékvesztése és annak visszairása | 199. | | |
| 3. Saját termelésű készletek | 200. | | 39 661 360 |
| 3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek | 201. | | 39 661 360 |
| 3.2. Késztermékek | 202. | | |
| 3.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 203. | | |
| 3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszair. | 204. | | |
| II. Értékpapírok | 205. | | 472 521 000 |
| 1. Kárpótlási jegyek | 206. | | |
| 2. Kincstárjegyek | 207. | | |
| 3. Kötvények | 208. | | 472 521 000 |
| 4. Egyéb értékpapírok | 209. | | |
| 5. Egyéb részesedések | 210. | | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 211. | | 515 130 998 |
| I. Lekötött bankbetétek | 212. | | |
| 1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 213. | | |
| 1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 214. | | |
| II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek | 215. | | 1 579 530 |
| 1.1. Pénztárak | 216. | | 1 579 530 |
| 1.1.1. Forint pénztár | 217. | | 1 579 530 |
| 1.1.2. Valutapénztár | 218. | | |
| 1.2. Költségvetési betétkönyvek | 219. | | |
| 1.3. Elektronikus pénzeszközök | 220. | | |
| 1.4. Csekkek | 221. | | |
| III. Forint bankszámlák | 222. | | 13 945 046 861 |
| 1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák | 223. | | 4 693 067 084 |
| 1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák | 224. | | 9 251 979 777 |
| IV. Deviza bankszámlák | 225. | | 107 347 081 |
| 1.1. Kincstáron kívüli devizaszámlák | 226. | | 107 347 081 |
| 1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák | 227. | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------|-----------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 228. | | 14 053 973 472 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 229. | | 566 181 357 |
| 1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 230. | | |
| 1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 231. | | |
| 1.3. Követelések közhatalmi bevételre | 232. | | 208 962 724 |
| 1.4. Követelések működési bevételre | 233. | | 287 876 831 |
| 1.5. Követelések felhalmozási bevételre | 234. | | 45 383 252 |
| 1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre | 235. | | 17 705 229 |
| 1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 236. | | 6 253 321 |
| 1.8. Követelések finanszírozási bevételekre | 237. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 238. | | 2 705 659 240 |
| 1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 239. | | |
| 1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 240. | | |
| 1.3. Követelések közhatalmi bevételre | 241. | | 2 662 258 981 |
| 1.4. Követelések működési bevételre | 242. | | 43 158 399 |
| 1.5. Követelések felhalmozási bevételre | 243. | | 241 860 |
| 1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre | 244. | | |
| 1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 245. | | |
| 1.8. Követelések finanszírozási bevételekre | 246. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 247. | | 1 558 513 502 |
| 1. Adott előlegek | 248. | | 1 001 528 011 |
| 1.1. Immateriális javakra adott előlegek | 249. | | |
| 1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 250. | | 818 224 293 |
| 1.3. Készletekre adott előlegek | 251. | | |
| 1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek | 252. | | 151 448 958 |
| 1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek | 253. | | 5 645 114 |
| 1.6. Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 254. | | 26 209 646 |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 255. | | |
| 3. Más által beszédett bevételek elszámolása | 256. | | |
| 4. Forgóőke elszámolás | 257. | | 5 196 000 |
| 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 258. | | 551 122 376 |
| 6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása | 259. | | |
| 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 260. | | 7 115 |
| 8. Részessedés esetén átadott eszközök | 261. | | |
| 9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok | 262. | | 660 000 |
| D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 263. | | 4 830 354 099 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 264. | | 812 700 581 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 265. | | -802 275 096 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 266. | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN | 267. | | 10 425 485 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 268. | | 13 886 058 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 269. | | 110 839 548 334 |

2020. év

adatok Ft-ban

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 91 979 780 391 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | -3 167 036 840 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 2 243 025 806 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -21 079 573 007 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | -1 763 296 339 |
| G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 7. | 68 212 900 011 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | 557 246 301 |
| 1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra | 9. | |
| 1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra | 10. | |
| 1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra | 11. | 151 080 517 |
| 1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására | 12. | 341 767 |
| 1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 13. | 4 940 000 |
| 1.6. Kötelezettségek beruházásokra | 14. | 269 531 445 |
| 1.7. Kötelezettségek felújításokra | 15. | 130 206 172 |
| 1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 16. | 1 146 400 |
| 1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 17. | |
| II. Következő évben esedékes kötelezettségek | 18. | 966 314 532 |
| 1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra | 19. | 12 598 |
| 1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra | 20. | 1 594 000 |
| 1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra | 21. | 89 147 396 |
| 1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására | 22. | |
| 1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 23. | 11 600 000 |
| 1.6. Kötelezettségek beruházásokra | 24. | 514 376 265 |
| 1.7. Kötelezettségek felújításokra | 25. | 112 669 542 |
| 1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 26. | |
| 1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 27. | 236 914 731 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 28. | 630 798 109 |
| 1. Kapott előlegek | 29. | 531 035 307 |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 30. | 203 500 |
| 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 31. | 957 457 |
| 4. Forgótőke elszámolása | 32. | |
| 5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 33. | |
| 6. Nem társadalombiztosítás pénzühyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 34. | |
| 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása | 35. | |
| 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 36. | 98 601 845 |
| 9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 37. | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 38. | 2 154 358 942 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 39. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN | 40. | 40 472 289 381 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 41. | 110 839 548 334 |

I. függelék

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
129/2021. (IV.27.) határozata**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./ A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságának tagjai jelen határozat 1. mellékletét képező Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelettervezetet véleményezték, melynek összegzését a határozat 2. melléklete tartalmazza.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint támogatom.

Szalay Ferenc



Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
dr. Sebestyén Ildikó jegyző
dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
129/2021. (IV.27.) határozatához**

Melléklet elérhető:

http://info.szolnok.hu/files/1354323290_Z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s_2.pdf

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
129/2021. (IV.27.) határozatához**

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottsága tagjainak**

összesített véleménye

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadásról szóló rendelettervezetről**

| Igen | Nem | Tartózkodás | Válasz nem érkezett |
|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 7 | 0 | 0 | 0 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2020. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

| Intézmény megnevezése | egész napos ellátás | | tízórai | | ebéd | | uzsonna | | reggeli | | ebéd / menza | | vacsora | |
|---|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 82 128 | 62 152 | | | | 284 | | | | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák | | | 353 760 | 262 047 | 354 420 | 267 252 | 353 760 | 261 228 | | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 45 140 | 30 420 | 71 410 | 49 984 | 32 930 | 22 357 | | | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | | | 38 110 | 25 648 | 69 745 | 48 628 | 34 410 | 24 950 | | | | | | |
| Szegő Gábor Általános Iskola | | | 24 050 | 16 215 | 56 795 | 37 954 | 15 355 | 11 414 | | | | | | |
| Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | 23 495 | 18 997 | 55 870 | 41 201 | 22 755 | 16 757 | | | | | | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 43 290 | 27 436 | 69 560 | 47 496 | 20 720 | 15 366 | | | | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | | | 27 010 | 18 981 | 51 060 | 34 321 | 22 200 | 17 948 | | | | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 54 020 | 41 302 | 99 530 | 75 316 | 21 645 | 21 114 | | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | | | 22 385 | 14 138 | 29 600 | 18 025 | 21 830 | 11 486 | | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 61 975 | 40 758 | 91 760 | 60 615 | 48 470 | 34 552 | | | | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | | | 35 705 | 22 424 | 69 560 | 46 290 | 31 635 | 23 387 | | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | | | | | | | | | | | 34 225 | 17 748 | | |
| Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School) | | | | | | | | | | | 21 275 | 11 714 | | |
| Széchenyi István Gimnázium | | | | | | | | | | | 31 450 | 14 372 | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | | | | | | | | 74 370 | 43 561 | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | | | | | | | | 17 575 | 10 836 | | |
| Szolnok Városi Kollégium | | | | | | | | | 63 400 | 35 375 | 74 400 | 42 498 | 55 400 | 32 260 |
| Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium | | | | | 5 200 | 2 555 | | | 5 200 | 2 555 | 7 400 | 3 216 | 5 200 | 2 555 |
| Összesen | 82 128 | 62 152 | 728 940 | 518 366 | 1 024 510 | 729 921 | 625 710 | 460 559 | 68 600 | 37 930 | 260 695 | 143 945 | 60 600 | 34 815 |

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak 2020. évi teljesítése

adatok Ft-ban

| Intézmények megnevezése | Élelmezési kiadás összesen Áfával | Ebből: | | Szülői térítési díj Áfával | Alkalmazottak térítései | Normatív kedvezmény áfa nélkül |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | Gyermekélelmezési kiadások | Alkalmazottak élelmezési kiadása | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 406 305 132 | 406 305 232 | | 168 584 889 | | 129 792 615 |
| Ebből | | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák | 107 311 895 | 107 311 895 | | 19 982 155 | | 66 247 910 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 15 399 342 | 15 399 342 | | 9 733 481 | | 4 135 310 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 15 147 743 | 15 147 743 | | 6 478 167 | | 7 112 740 |
| Szegő Gábor Általános Iskola | 11 101 948 | 11 101 948 | | 8 080 875 | | 2 188 955 |
| Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 29 683 098 | 29 683 098 | | 14 791 014 | | 2 761 270 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 14 313 211 | 14 313 211 | | 8 905 321 | | 3 851 960 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 23 053 521 | 23 053 521 | | 10 009 521 | | 4 148 475 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 28 684 730 | 28 684 730 | | 13 992 821 | | 5 900 745 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 17 110 584 | 17 110 584 | | 2 227 698 | | 5 042 055 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21 159 066 | 21 159 066 | | 8 879 331 | | 9 027 460 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 15 016 676 | 15 016 676 | | 5 741 316 | | 7 693 110 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 11 006 010 | 11 006 110 | | 7 171 804 | | 593 073 |
| Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School) | 3 576 175 | 3 576 175 | | 2 770 299 | | 475 343 |
| Széchenyi István Gimnázium | 8 975 668 | 8 975 668 | | 5 772 715 | | 540 460 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 26 972 516 | 26 972 516 | | 15 626 187 | | 2 474 770 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 6 759 498 | 6 759 498 | | 2 873 880 | | 1 097 390 |
| Szolnok Városi Kollégium | 51 033 451 | 51 033 451 | | 25 548 304 | | 6 501 590 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 29 948 093 | 29 948 093 | | 10 146 148 | | 19 801 945 |
| Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium | 4 208 151 | 4 208 151 | | 1 238 005 | | 1 980 389 |
| ÖSSZESEN | 440 461 376 | 440 461 476 | | 179 969 042 | | 151 574 949 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

adatok Ft-ban

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Jegyzett tőke) | Működésből származó kötelezettségek összege 2020. december 31-én |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 15 960 000 | 151 449 323 |
| 2. | Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 1 229 260 000 | 35 000 033 |
| 3. | NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság | 15% | 8 100 000 | 647 967 879 |
| 4. | NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 51% | 38 900 000 | 1 581 365 761 |
| 5. | NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 51% | 22 110 000 | 3 098 757 333 |
| 6. | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 24 900 000 | 24 686 002 |
| 7. | Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 14 400 000 | 323 462 000 |
| 8. | Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 3 000 000 | 48 515 378 |
| 9. | Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 100% | 3 000 000 | 16 386 048 |
| 10. | Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 100% | 52 000 000 | 54 097 141 |
| 11. | Szolnok Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 100% | 20 000 000 | 313 350 387 |
| 12. | Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. | 100% | 3 000 000 | 173 888 093 |
| 13. | RepTár Szolnok Nonprofit Kft. | 100% | 3 000 000 | 23 653 699 |
| 14. | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. | 100% | 50 000 000 | 361 143 431 |
| 15. | TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. | 100% | 8 000 000 | 16 930 500 |
| ÖSSZESEN | | xxx | 1 495 630 000 | 6 870 653 008 |

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

2020. évi költségvetés teljesítéséről

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 78/2017. (III.30.) számú határozata alapján létrejött városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés keretében 2017. április 1-től a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. végzi ezen feladatokat – az egyes tervezési alapegységeknél megjelölt eltérésekkel -, az alábbi előirányzatok által biztosított feladatok elvégzésére került sor.

Út-híd

A szerződésben szereplő feladatok közül az „Út-híd feladat” az 1988. évi I. törvényben meghatározott helyi közutakra - különösen a pályaszerkezetre, úttartozékokra - vonatkozó kötelezettségek ellátásához szükséges fedezetet szolgálja.

Útfenntartás

A tervezési alapegységen szereplő pénzösszeg a helyi közutak, illetve azok tartozékainak lokális javítására, karbantartására biztosít fedezetet azzal, hogy az ezeken túli útfejlesztések, korszerűsítési feladatok fedezetének biztosítása a fejlesztési előirányzatok között szükséges.

Az előző évekhez hasonlóan, az Önkormányzat kezelésében lévő utakon, a téli üzemeltetési időszak után kezdődtek meg a város útjain a nagyobb ütemű burkolat helyreállítási munkák.

A munkák ütemezése a korábban alkalmazott gyakorlat alapján, az utak közútkezelési szolgáltatási osztályba való besorolás szerinti sorrendben valósultak meg. A 2020-as évben a szilárd, aszfalt burkolattal ellátott úttesteken mintegy 3.200 m² felületen, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak esetében pedig 1.800 m² útfelület javítására került sor.

Hídfenntartás

A Hídfenntartásra elkülönített pénzösszeg a városban található közúti, illetve gyalogos hidak fenntartásához, karbantartásához szükséges fedezetet biztosítja. A tervezési alapegységen biztosított összeg a 2020-as évben a Tiszavirág gyalogos – kerékpáros híd karbantartására, a híd felvonóinak távfelügyeleti díjára (ellenőrzést végző: Miskolc-Lift Kft.), valamint az Aranyi Sándor úti fahíd karbantartására nyújtott fedezetet. A 2020-as évben a híd pallóinak cseréjére 2 alkalommal, mintegy 30 m hosszban került sor. Az Aranyi Sándor úti fahídnál két alkalommal kellett cserélni, illetve pótolni az elöregedett deszkákat.

Járdafenntartás

A 2020-as évben lokális és nagyobb felületű járdajavítási munkák megközelítően 2.200 m² felületen valósultak meg, mely járdajavítások elsősorban a közösségi közlekedéssel érintett kiszolgáló utakon, illetve a balesetveszélyes, rossz állapotú lokális járdaszakaszokon történtek meg szerte a városban. A javítás-helyreállítási munkák érintették a Belváros, a Tallinn városrész, Szandaszőlős, Pletykafalu, a Déli városrész és a Széchenyi városrész egyes járdáit is.

Kerékpárút fenntartás

A kerékpárutak burkolatainak tisztításához szükséges fedezet a Köztisztaság tervezési alapegységén került biztosításra. Az elmúlt években megvalósult kerékpárút fejlesztéseket szem előtt tartva, a meglévő kerékpárút burkolatok javítása az előzetes felmérések alapján történt. A 2020-as évben a belváros megközelítését szolgáló kerékpárutakon nagyfelületű javításra nem került sor, csak lokális helyreállításokat végeztünk 15 m² felületen, szükség szerint. A kerékpárút fenntartással összefüggésben, a módosított közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése d) pontja értelmében a törvény szerint a külön jogszabályban meghatározott országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszain az út kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Forgalomszabályozás

Ezen előirányzat a forgalomszabályozás feladatkörébe tartozó közúti jelzőtáblák fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet szolgálja. A jelzőlámpák, valamint a burkolatjel fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások külön alapegységén kerülnek megjelenítésre. Ennek megfelelően ebből a tervezési alapegységből - a belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében - új jelzőtáblák kihelyezése 88 esetben, a meglévő jelzőtáblák szükség szerű karbantartása, cseréje 105 esetben történt meg. A jelzőtáblák cseréjét leginkább azok előregedett állapotuk, valamint a jelzőtáblák rongálása indokolta.

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetését biztosító keretösszeg a Szolnok város útjain, azok csomópontjain telepített jelzőlámpák folyamatos működését biztosítja. Ennek megfelelően a napi ellenőrzés mellett több alkalommal került sor javításra, valamint szükség szerű fázis idő programozásra.

Burkolatjel festés

A város teljes területén lévő önkormányzati tulajdonú utakon a burkolati jelek felfestése az év során az időjárási körülmények függvényében folyamatosan zajlott, mely során mintegy 3.500 m²-en került sor jelek felfestésére.

Parkfenntartás és virágosítás

Az előirányzat a közterület zöldfelületeinek (parkok, játszóterek stb.), az utak melletti zöldterületek, fasorok, erdőterületek ápolásával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Zöldterületek gondozása

A tervezési alapegységen biztosított fedezetből lekaszálásra került területek:

- a "kiemelt" kategóriájú öntözött területek - Verseghy park, Hild tér, Eötvös park, Gróf Széchenyi István Emlékpark, '56-os Emlékpark, Vasútállomás előtti tér – 23.497 m² összes felületén 22 alkalommal,
- a kiemelt kategóriájú nem öntözött területek - Tisza park, Táncsics út, Damjanich Emlékpark, Szent István tér, Hősök tere stb. - 40.663 m² összfelületén 18 alkalommal.

A kiemelt öntözött parkfelületeken az előirányzott 2 alkalommal műtrágyázás és 1 alkalommal gyepszellőztetés tavasszal megtörtént.

Az "Intenzív" fenntartási kategóriába sorolt zöldterületek - Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész, Csokonai út, Indóház út, Pletykafalu stb. – 795.777 m² felületén 7 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

248.634 m² extenzív és külterjes felületeken átlagosan 2,5 alkalommal végeztünk kaszálási feladatokat.

Lombgereztyezésre és a lomb elszállítására 500.000 m² felületen nyílt lehetőségünk.

A feladatellátás során keletkezett zöldhulladék elszállításra és leadásra került.

Fás szárú növények gondozása

A tavaszi és őszi fásítási feladatok ellátása során a Kossuth téren, Szapáry utcában, Verseghy parkban, Dózsa Gy. utcában, Arany János utcában, Jókai utcában, Sarkadi László utcában, Szolnok Ispán krt-on, Tisza parkban, Ady E. úton, Baross úton, Puskás Tivadar krt-on, Széchenyi körúton, Balassa B. utcában és Orosz Gy. utcában összességében 53 db előnevelt földlabdás díszfát telepítettünk el, melyből 43 db fa ültetése a Környezetvédelmi Alapból került finanszírozásra, 10 db fa ültetése pedig a tervezési alapegység nyújtotta forrásból.

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló keretből fasorápolási, lakossági gallyazási, fakivágási igények, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazása és további zöldterület-rendezési munkák történtek meg. Az év során mintegy 1.200 db fa gallyazása, ifjítása és 50 db veszélyes, illetve kiszáradt fa kivágása és a keletkezett zöldhulladék elszállítása valósult meg.

A tervezési alapegységen biztosított pénzügyi forrásból valósult meg a 2019. és 2020. években telepített fák esetében a fatányérok folyamatos gondozása és öntözése, valamint belvárosi fatányérok (Szapáry utca, Baross út, Arany J. utca, Jókai utca, Dózsa Gy. utca, stb.) rendszeres gyommentesítése és kapálása.

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrás biztosította:

- 2.000 m² sövényfelület (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tiszaliget, Városmajor út) ifjítását,
- 15.611 m² sövényfelület 2 alkalommal történő visszavágását, (Vásárhelyi Pál utca, Városmajor utca, Bimbó utca, Verseghy út, Petőfi utca, Gábor Áron tér, Jósika utca, Hősök tere, stb.),
- 40.000 m² cserjefelület 2 alkalommal történő takarítását, tisztítását (Eötvös park, Hild tér mögött, Széchenyi Emlékpark, „Cora” körforgalom, Szabadság tér, stb.),
- 5.000 m² cserjefelület kétszeri kapálását és 5.000 m² cserjefelület metszését 1 alkalommal (Eötvös park, Tisza park, Verseghy park, Tiszai hajósok tere, Zöld ház előtti fórumtér, Piros Iskola előtti fórumtér, Lengyel Antal tér stb.),
- 1.000 órában végzett sövényalj takarítást,
- a tevékenység-ellátás során keletkezett zöldhulladék elszállítása és elhelyezése.

Növényvédelem és gyomirtás

A 4,2 ha burkolt felület egyszeri gyomirtása, díszfák és díszcserjék esetében levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése valósult meg a Verseghy parkban, Tisza-parti sétányon, Táncsics Mihály utcában, a Széchenyi utcában, a dr. Sarkady László utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Mária úton, Hunyadi utcában, Szigligeti utcában. Virágágyak, virágédények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védekezésre 4 alkalommal került sor.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

A Verseghy park, Kossuth tér, Eötvös park, Hild tér, Millenniumi Emlékpark, Gróf Széchenyi István Emlék park, '56-os Emlékpark, Széchenyi városrész parkjai, Jubileumi tér, Deák Ferenc tér, MI 24 emlékmű, Móra park öntöző rendszereinek beüzemelésére került sor, ezen eszközök rendszeres karbantartással folyamatos üzemelése biztosított. A tervezési alapegységen lévő forrás biztosít fedezetet 18 öntöző és 3 játszótéren lévő ivókút jogszabály szerinti vízszolgáltatására (VCSM Zrt. Szolnok).

Erdőápolás

A tervezési alapegységen biztosított forrás nyújt fedezetet a törvény által előírt erdőápolási munkákra. Az erdőápolás feladat keretében a CORA erdőben, a Tiszaligetben 2 alkalommal került elvégzésre sorközkapálás, tárcsázás, vágástér-tisztítás, idegen fafajok sorközi irtás, tisztások kaszálása. A Holt-Tisza parti 33 C erdőrészletben megkezdtük az erdőterület ritkítását, melynek célja a megfelelő tőszám beállítása.

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

57 játszótér esetében a szükséges karbantartási és fenntartási munkák - homokfeltöltés és csere, gyöngykavicsos felület fenntartása, esésvédelmi területek gondozása, hintaülőke csere, gumilapok pótlása, palánkpótlás, festés stb. – elvégzése folyamatosan történt.

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

A szerződés keretén belül 85 db hulladékgyűjtőt és 92 db padot újítottunk fel, 34 db új – raktárkészleten lévő – utcabútor (kerékpártámaszok, padok, hulladékgyűjtők) kihelyezéséről gondoskodtunk.

Szökőkutak üzemeltetése

A pandémia miatt a feladat zárolásra került, így a tavaszi időszakban csak hibaelhárítást végeztünk.

Vízkárelhárítás

Az előirányzat különösen az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz, ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

Vízelvezetés helyreállítása és árokrendezés az alábbi utcákban KÜZ-ben rögzített megrendelés alapján:

- Véső út, Csont u., Vörösmező u., Csallóköz u., Thököly út, Vadász u., Meder u., Debreceni út, József A. u., Krúdy Gy. u., Bercsényi u., Tulipán u., Zöldfa u.

Vízelvezetés biztosítása érdekében az I. félévben végzett munkák:

- Tiszavirág híd folyókáinak és víznyelőinek tisztítása és hulladék elszállítása,
- József A. úti kerékpárút melletti víznyelők tisztítása és hulladék elszállítása,
- Fény úti burkolt árok és ülepítő tisztítása,
- Debrecen úti surrantók tisztítása, hulladék elszállítása,
- Debrecen úti fedett folyókák tisztítása,
- Kossuth téri folyókák tisztítása,
- Guttenberg téri folyókák tisztítása,
- Szabadság tér, Táncsics és Sóház úti, Eötvös téri folyókák tisztítása,
- Óvoda u., Hild téri folyókák tisztítása,
- Boldog S. I. krt-i folyókák tisztítása,
- Görbe-ér belvízcsatornából hulladék eltávolítása,
- Bacsó N. úti folyókák tisztítása,
- Ady fűtőmű környéki folyókák tisztítása,
- Téglagyári út szikkasztó árokban lévő hulladék elszállítása,
- TVm ltp, Tompa M. út, Belváros és a Tallin ltp. folyókáinak tisztítása.

II. félévben megvalósult árok, csatorna és folyóka tisztítások:

- Debreceni út,
- Fény út árok,

- Guttenberg téri folyóka,
- Hubay út,
- Lomb u.,
- Gyár u.,
- Fürj u.,
- Jázmin u.,
- Áchim u.,
- Bacsó N. u.,
- Nádor u.,
- Kossuth tér,
- Hild téri folyóka,
- Pólya T. u.,
- Eötvös téri folyóka,
- Boldog S. I. krt.-i részfolyóka,
- Görbe-éri bcs. (Törteli és Csaba út között),
- Alcsi u.,
- Teve utcai víznyelők kitakarítása,
- Csallóköz u.,
- Aranyi S. út,
- Abonyi út.

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

2020-ban a Tiszaligeti körtöltés kaszálására (összesen: 116.230 m²) 3 alkalommal, a Debreceni úti gát kaszálására 4 alkalommal került sor (15.000 m²).

Árvízvédekezésre nem került sor.

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

Az I. félévben az alábbi helyeken végeztünk belvízvédekezést. A belvízzel érintett területek mentesítése robbanómotoros szivattyúkkal történt. Az elszámolás üzemóra alapján történik.

- Sashalmi úti: 286 óra,
- Tószegi úti: 129 óra,
- Káka úti: 217 óra,
- Székely úti: 113 óra.

A júniusi esőzések alkalmával a Táncsics utcában 8 óra, a Törteli, Mogyoró, (Szigligeti), Sport, Tószegi és a Kassák L. utcai védekezések alkalmával összesen 34 üzemórát működtek a mobil szivattyúk.

Az idei év júniusában történt nagy intenzitású csapadék által előidézett elöntések miatt lakossági kérésre homokzsákok kerültek kiszállításra a Rákóczi (37 db) és a Meder utcába (250 db).

A II. félévben végzett szivattyúzások:

- - Káka u.: 15 óra,
- - Mogyoró, Háromrózsa, Félcsizma, Selyem, Halom-Szarvas-Puszta u.: 29 óra.

Belvízvédelmi műveken végzett munkálatok:

- Tiszaligeti szivattyú környékének kaszálása,
- Káka úti burkolt árok és befolyó nyílás tisztítása, kaszálása,
- Pintér úti szivattyútelep környezetének kaszálása és rendbe tétele.

Szolnok város területén telepített belvízvédelmi szivattyúk és a hozzá tartozó létesítmények állapota megfelelő, a szivattyúk üzemképessége folyamatosan biztosított. Szükség szerint elvégezték a szivattyúk és műtárgyainak ellenőrzését, a lefolyók, átereszek, szűrők tisztítását.

A Tószegi úton található szivattyúk elektromos ellátása a MOL töltőállomásról volt biztosított, azonban a töltőállomáson a közelmúltban korszerűsítéseket hajtottak végre, így a szivattyúk működtetése szempontjából kedvezőtlen körülmény állt elő, ezért a hosszútávú üzembiztonság érdekében itt saját áramellátás kiépítésére lenne szükség.

Megvalósult fejlesztések:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában megvalósult a „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” projekt, mely keretében kiépítésre kerültek a Dr. Sebestyén úttól a 3225. jelű Besenyszögi útig a csapadékvíz-elvezetés létesítményei (1.300 m hosszban zárt kialakítású, csapadékvíz átemelő, és az átemelt csapadékvíz befogadóhoz elvezető csatorna).

Kiépült továbbá a Véső út és környéke csapadékvíz-elvezető rendszere is, mely a MÁV Sporttelep, Horog-Lant-Lomb-Kőrösi és a MÁV Járműjavító által határolt terület, a beruházás keretében a befogadó Görbe-ér mederrendezésére is sor került.

Köztisztaság

Az előirányzat különösen a helyi közutak és közterületek kézi és gépi úttisztítási, téli hó- és síkosság mentesítésével, valamint a közterületeken elhagyott hulladékok elszállításával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Téli hómunka

A 2020. évi téli hó- és síkosságmentesítési munkálatok költségei – amik magukban foglalják a gépállomány éves felkészítését, illetve a munkavégzéstől függetlenül a rendelkezésreállásból

adódó minden fix költséget is – az idei évtől tárgyévet követően kerülnek összesítésre, illetve ez alapján kerül a 2020. évi téli munkákra vonatkozó számla kiállításra. Ez az elszámolás 2021-ben kerül benyújtásra az önkormányzathoz. A 2020. évi hómunka költségei a 2021. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre, majd ezen túl, az adott év költségei a következő évi költségvetést terhelik.

A 2020. évi költségvetést csupán a 2019. év decemberben elvégzett téli hómunka áthúzódo költségei, illetve az időjárás előrejelzés költsége terhelte.

Kézi-gépi úttisztítás

Gépi úttisztítás során kétoldali szegély miatt 2020-ban összesen 2.303 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 3.005.690 m² járdafelület takarítása történt meg. Útlocsolásra összesen 4 munkaóraban került sor.

Kézi úttisztítás során 2020-ban mindösszesen 21.360 munkaóra igénybevételére volt szükség, illetve a 4 db Gloutton típusú gyalogos kíséretű elektromos porszívó berendezések összesen 10.426 km-en végeztek munkát. Útszegély kézi erővel való tisztítása 10.450 km-en valósult meg.

2020-ban a Goupil 4 típusú önjáró elektromos porszívójármű 12 hónapot üzemelt.

2020-ben 5 m² graffiti eltávolítására volt szükség.

Közterületi hulladék elszállítása

A hulladékkezelési közszolgáltató, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a város közterületein az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását. Ezen tervezési alapegységen belül 2.738 m³ hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására került sor kézi, valamint gépi rakodással, illetve 516 m³ hulladék került rakodás nélkül elszállításra. A közterületen található hulladékgyűjtők ürítését is a Közszolgáltató végzi. Ezen munka során összesen 4.750 m³ hulladék került összegyűjtésre és ártalmatlanításra a város területén.

Köztéri illemhely üzemeltetése

A Boldog Sándor István krt. - Hubay u. kereszteződésénél lévő köztéri illemhely működtetése az NHSZ Zounok Zrt. és az Önkormányzat között létrejött működtetési szerződés alapján történik. 2020-ban történt meg a 2019. évi működési veszteség megtérítése.

Temetőfenntartás

Az előirányzat az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 5672/6 hrsz-ú ravatalozóhoz tartozó urnatemető, Közéleti sírkert és Béke úti temető, síremlékek jogszabályok szerinti üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló, 2007. decemberében kelt, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLLAK Kft. között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében került ellátásra az alábbi feladat.

A feladat műszaki teljesítése:

A Kőrösi és Béke úti I. és II. világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közéleti sírkert, a Versegly síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 4 alkalommal valósult meg.

A gyöngykavicsos felületek egyszeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m² felületen.

A közéleti sírkertbe eltemetettek:

1. Torday Sándor (1921-1994), Torday Sándorné (1929-2008)
2. Ragó József (1904-1988)
3. Hollóy Tamás (1937-2017)
4. Csepeli Lajos (1955-2016)
5. Dr. Nánási Illés (1957-2017)
6. Szurmay Ernő (1923-2016), Juhos Lenke Veronika (1924-2015)
7. Simon Ferenc (1922-2015), Simon Ferencné Kenéz Rózsa (1935-2017)
8. Ulveczky Tibor (1933-1985)
9. Kukri Béla (1920-1996), Krasznay Gizella (1924-1998)
10. Dr. Szabó László (1939-2012)
11. Dr. Karsay Koppány (1943-2008)
12. Tabák Lajos (1904-2007), Tabák Lajosné (1906-2016)
13. Kaposvári Gyula (1916-1998), Bálint Sarolta (1920-2005)

Közvilágítás

Az előirányzat a közrendvédelem és közlekedésbiztonság érdekében a helyi közutak, közterületek megvilágításával, a díszvilágítással, ezen létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási lámpatestek (9.823 db) üzemeltetését, karbantartását új feladatként 2019. évtől a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. látja el a városüzemeltetési feladat ellátásáról szóló keretszerződés alapján. A www.kozvilhib.hu honlapon keresztül bejelentés és visszaellenőrzési lehetőségek segítik a munkánkat, illetve folyamatban van a KÜZ rendszerre való átállás. A teljesítés időarányos.

Közvilágítás villamosenergia díja

A tervezési alapegység szolgál a közcélú villamosenergia felhasználás fedezetül. A közvilágítás energiaszükségletének biztosítására 2019. március 4-től 2022. március 3-ig terjedő időszakra a közbeszerzési eljárás alapján nyertes E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 17,77 Ft/kWh áron került a szerződés megkötésre. Az Önkormányzat, valamint további 9 kistérségbe tartozó önkormányzat, továbbá szociális intézmények és önkormányzati gazdálkodó szervezetek eredményes, közös közbeszerzési eljárást folytattak le közcélú villamosenergia beszerzésére; mely közintézményeknek, illetve térfigyelő kameráknak, térvilágításoknak, öntözőberendezéseknek, jelzőlámpáknak, nyilvános illemhelyeknek biztosítja a villamosenergiát. Egyes fogyasztási helyek tekintetében – elsősorban műszaki okokból – a közcélú villamosenergia biztosítása egyéb célú hálózatokra való rákötéssel valósul meg.

Közvilágítás bővítése, fejlesztése

A tervezési alapegység biztosít fedezetet a közvilágítás bővítésének. 2020. évben Tószegi úton, a trafóháztól indulva a 402-es úttal párhuzamos kerékpárút Stadler Kft. által biztosított közcélú felajánlásból finanszírozott megvilágítását kivitelezte a Szolnoki Városüzemeltetési Kft., továbbá elkészült a Móra park közvilágításának kiépítése is. Lakossági igény alapján bővült a közvilágítás az Alcsisziget, Vízpart körút, valamint Szandaszőlős térségében; káreseményben, illetve rongálásban megsemmisült közvilágítási létesítmények cseréje valósult meg a Piroskai úton, az Újszászi úton, Szandaszőlősen, valamint a Széchenyi városrészben.

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

A tervezési alapegységről 2020. évben a Piroskai úton történt közvilágítási kandeláber pótlása, valamint a Rákóczi út egyes szakaszain létesült új közvilágítás.

Állategészségügy

Az előirányzat az önkormányzat feladatkörébe tartozó közegészségüggyel, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

A Rátai és Társai Kár-Mentő Kft. a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végzett el tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési célú támogatásáról. Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységekre 31 000 000 Ft-ot fizettünk ki. Az Alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről bekerülő és talált ismeretlen származású ebek gondozását és kiközvetítését. Az Alapítvány a 2019. évi támogatás elszámolási kötelezettségének eleget tett 2020. március 31. napján. A Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének 154/2020.(VII.29.) határozata alapján a továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az NHSZ Zounok Zrt. látja el.

Állati tetemek begyűjtése

Az ATEV Zrt. a megkötött szolgáltatási szerződés alapján 2,6 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított.

Patkánymentesítés közterületen

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok műszaki ellenőrzése mellett, a Csóti-Pati Kft-vel 2020. április 20. napján aláírásra került, a teljes várost érintően elvégzendő 1 felszíni góciirtást tartalmazó kivitelezői szerződés. 2020. november 30. napjáig a teljes várost érintően elvégzésre került a felszíni góciirtás. Ezzel párhuzamosan a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. a 2020. május 12. napján megkötött szerződés alapján a teljes város belterületi részét érintő felszín alatti és azt követően két alkalommal történő fenntartási munkálatokat a csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben elvégezte 2020. november 15-ig.

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei

Az ebnyilvántartás vezetése folyamatos, a kötelező eboltás lebonyolítása 2020. szeptemberében az Állatorvosi Kamara szervezésében megvalósult. 2020. december 31. napjáig a háromévenként ebösszeírás lebonyolításra került, pénzügyi kifizetés nem történt.

Állatorvosi ügyelet biztosítása

Az állatorvosi ügyelet a Magyar Állatorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján az előző évhez hasonlóan folytatódott, folyamatosan igénybe vehető volt egész évben a lakosság részéről hétfvégéken és ünnepnapokon.

Gyepmesteri szolgálat működtetése

Az NHSZ Zounok Zrt. a gyepmesteri szolgálatot 2020. március 31. napjától folyamatosan végezte. Ezen feladat ellátása során a kóbor ebek befogását és megfigyelését, valamint az állati tetemek begyűjtését folyamatosan végezték, pénzügyi kifizetés nem történt.

Mezőgazdaság

Az előirányzat az önkormányzat feladatkörébe tartozó mezőgazdasági feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja

Betyó János 2020. április 1. nappal megkezdte szakértői tevékenységét és október 31. napjáig folyamatosan végezte. A SZEMP-Air Légiszolgáltató Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján - a rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére - Szolnok és 15 település együttműködése keretében 2.350 ha területen légi biológiai és 8.200 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre. A Katasztrófavédelem által koordinált állami védekezés keretében 3.000 ha-on légi

biológia, 11.250 ha légi kémia és 15.000 ha földi kémia került elvégzésre. A SZÜV Kft. 5.200 ha végzett földi kémiai védekezést.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

Az előirányzat az Önkormányzat feladatköréhez kapcsolódó szervezetek támogatásával, valamint az Önkormányzat ingatlanjainak energiagazdálkodási rendszerének működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2020. (V.1.) számú közgyűlési határozatával 2020. évre 2 500 000 Ft támogatásról döntött „Az Alcsi Holt Tiszáért” Közalapítvány részére, melynek pénzügyi teljesítése megvalósult. Az Alapítvány a 2019. évi támogatás elszámolási kötelezettségének eleget tett 2020. március 31. napján, a Közgyűlés 2020. július havi ülésén tárgyalta az Alapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolóját.

A tervezési alapegységről fizettük ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség, valamint a Tisza Horgászegyesület működési támogatását is a 2020. évben.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 308/2019. (XII.19.) számú határozata, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 40/2020. (VI.12.) és 128/2020.(XII.21) határozatai alapján a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-vel támogatási szerződést kötött. A szerződések értelmében 86 263 244 Ft összeget biztosít a társaság működési költségeinek támogatására. A pénzügyi teljesítés 2020. december 31. napjáig megtörtént. A biztosított támogatásból a virágosítás keretében a közvilágítási oszlopokra 560 db virágedény, közintézmények elé 19 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 2.200 m² egyynyári- és tavaszi és őszi árvácska ágyak beültetése (Verseghy park, Damjanich park, Hild tér, I. számú Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Gróf Széchenyi István Emlékpark, Szántó krt.-i körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) történt meg, gondozásuk (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

Polgári védelem

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó, év közben felmerülő szükségleteket fedezte a tervezési alapegység előirányzata. 2020. évben az eredeti előirányzat: 2 650 000 Ft a módosított 750 000 Ft. Ezen tervezési alapegységről került folyósításra, a Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 750 000 Ft-os működési célú támogatása, melynek elszámolása folyamatban.

Szemünk Fénye Program “fűtés korszerűsítés”, “világításkorszerűsítés”

A Caminus Zrt-vel fűtés- és világításkorszerűsítés tárgyában kötött szerződések közül a világításkorszerűsítés tárgyú szerződések 2019. évben lejártak, erre tekintettel 2020. évben a tervezési alapegység már csak az F-2009/10597/001-T (2010. október 01. – 2021.december

31.) valamint az F-2010/11805/001-T (2011. január 01. – 2021. december 31.) számú szerződések pénzügyi fedezetét szolgálta.

A bérleti szerződések keretében önkormányzati nevelési, oktatási, egészségügyi funkciókat biztosító ingatlanok fűtéstechnikai létesítményeinek időarányos bérleti díja került pénzügyi teljesítésre 2020. évben.

Térfigyelő rendszer működtetése

Eredeti előirányzat 38 272 000 Ft volt. 2019. év II. negyedévtől a beruházási, karbantartási feladatokkal önkormányzatunk az SZVÜ Kft-t, mint önkormányzati tulajdonú céget bízta meg. Az előirányzathoz 2020. évben a Szolnok, Móra Park II. ütem térfigyelő csomópont került kialakításra 3 970 247 Ft szerződési értékben.

Térfigyelő rendszerünk 2020. évben bővült a Városőrző rendszer rendszám felismerő kameráival. A rendszer két ütemben 2011. és 2015. évben került kiépítésre Szolnok város be és kivezető útjain. A rendszert egy pilot program keretében (T-city program) a Magyar Telekom Nyrt. – jogutód T-system – építette ki. Az utóbbi években igény merült fel, hogy a rendszer Önkormányzatunk tulajdonába kerüljön. A célt hosszúságú tárgyalás után 2019. év végén sikerült elérnünk. A rendszert jogutódként tulajdonló cég a Városőrző 2015. évben kiépített 16 kamerából álló részét közérdekű adományként városunk tulajdonába adta, míg a korábbi, 2011. évben átadott, de már nem működő részét új eszközökkel szereltük fel, a teljes rendszert, mint már tulajdonos, üzembe helyeztük és szerverét a Szolnoki Rendőrkapitányság kamera szobájában helyeztük el, a rendőrség használatában. A Városőrző hibás kameráinak javítása 1 988 915 Ft, a korábban telepített rendszer felújítása 6 984 020 Ft, míg a teljes rendszer beüzemelése 3 497 290 Ft-ba került.

Ezen soron szereplő összeg tartalmazza a Tiszavirág-híd monitoring rendszere és a térfigyelő rendszer karbantartási költségeit 469 392 Ft és 6 827 520 Ft, mely az SZVÜ Kft. részére kifizetésre került. A Kft. részére energia (áram) díjra 2 532 733 Ft, üzemeltetésre 2 553 007 Ft összeg került kifizetésre, valamint a karbantartási feladatok során 1 400 175 Ft összegű javítási költség merült fel, mely szintén az SZVÜ Kft. részére került kifizetésre.

2020. évben bérleti díjra 799 899 Ft (III. sz.-u Irodaház) és energia díjra 12 391 Ft összeg került kifizetésre. 2020. évben bérleti díjra és energia díjra 799 899 Ft-ot (III. sz. Irodaház), valamint 12 391 Ft-ot (Volánbusz Zrt.) fizettünk ki.

Így az előirányzathoz 31 035 589 Ft került felhasználásra.

Rendőrség működési feladatainak támogatása

Ezen sor önkormányzatunk közgyűlésének 2017. október havi ülésén módosított költségvetési rendelettel 10 000 000 Ft támogatási összeggel került ki a Térfigyelő rendszer működtetése sorból önállóan. A támogatási szerződés a fenti célnak megfelelően aláírásra került, 2020. évben utalásra került a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság részére, elszámolásuk folyamatban.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért

Az "Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekéinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2020. évi költségvetésében jóváhagyott 6 000 000 Ft teljesítése megtörtént, melynek elszámolása folyamatban.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

2020. évben 3 100 000 Ft az eredeti előirányzat, mely módosítás után 2 400 000 Ft. Ebből: 700 000 Ft támogatás "Szolnok Város Közbiztonságáért" Közalapítvány, mely utalásra került, az elszámolás folyamatban. 1 700 000 Ft támogatás a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület részére került utalásra. Az Egyesület a támogatási összeggel rendben elszámolt.

Volánbusz Zrt. – közösségi közlekedés költsége

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 5/2020. (II.27.) számú rendeletében döntött a 2020. évi költségvetésről. A költségvetés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátására 350 000 000 Ft-ot biztosított, amelyet az időközben bekövetkezett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 9/2020. (V.11.) számú polgármesteri rendelet módosított, mely szerint 300 000 000 Ft zárolásra került a város járványügyi alapjába.

A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásra vonatkozó megállapodás értelmében 2020. évben 19 942 000 Ft került folyósításra az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé.

Tekintettel arra, hogy 2020. december 31. napján a Volánbusz Zrt-vel megszűnt a közszolgáltatási szerződés, így a vonatkozó jogszabályok értelmében sor került a feladatellátás tekintetében új pályázat kiírására. A pályázat kiírása során a médiában történő közzététel érdekében 1 088 390 Ft került kifizetésre. A pályázat eredménytelenül zárult, így Szolnok városában továbbra is - megbízás alapján - a Volánbusz Zrt. látja el a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási feladatait.

A 15/2020. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet döntött Szolnok Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról, amely szerint az előirányzatról 26 200 000 Ft került átcsoportosításra köztisztasági feladatok ellátására.

A pandémiás helyzetre tekintettel, Magyarország Kormánya a központi költségvetésben jelentős átcsoportosítást hajtott végre a hatékonyabb járványügyi védekezés érdekében, így - a korábbi évektől eltérően - a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 2020. évben nem került kiírásra.

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

A keret terhére szolgáltatási igazgatási díjak kerültek kifizetésre, biztosítottuk a káresemények során az önkormányzati önrészt, továbbá a határozati kötelezés végrehajtási költségeire fordítottuk.

A 2020. évben a közbeszerzési hirdetmények feladásának költségeit (gáz), hatósági díjak költségeit.

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérésére és azok folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése tárgyban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást kötött a Szolnok Aszfalt Kft-vel, mely alapján a 2020. évben időarányos kifizetés történt. A Széchenyi körúton a közlekedők biztonságának növelése érdekében az Önkormányzat jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítását rendelte el a Hild Viktor úti csomópont környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél. A forgalomtechnikai beavatkozást és a rendszer beüzemelését a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. elvégezte. Kifizetés megtörtént.

Forgalom lassító küszöb kialakítása

Szolnok város területén a lakosság által kért utcákban, ahol forgalomtechnikai szempontból indokolt volt és az érintett lakosok hozzájárultak, ott lettek kialakítva forgalomlassító küszöbök, mint pl. a Csallóköz úton egy helyen, az Almási-Kertváros városrészben.

Szobrok fenntartása

A szobrok fenntartási feladatait a keretszerződés alapján a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. végezte. A keretösszeg lehetőséget nyújtott a szobrok téliesítő elemeinek elhelyezésére. A Merengő Krisztus szobor statikai megtámasztását el kellett végeznünk.

Közkifolyók fenntartása

Ezen feladatból a közkifolyókon (33 db) elhasznált vízdíj került kifizetésre a mért fogyasztás alapján a víziközmű-szolgáltató VCSM Zrt. Szolnok részére.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása

Az Önkormányzat a Kft-vel 2017. március 31. napján városüzemeltetési feladat ellátása tárgyában keretszerződést kötött. A keretszerződés II.6. pontja értelmében a támogatott a keretszerződésben rögzített feladatainak teljesítéséből származó nyereségének 50 %-át, mint áfát nem tartalmazó, kizárólagos jog ellenértékének díját köteles megfizetni. A keretszerződés II.12. pontja szerint az Önkormányzat a fenti összeget településüzemeltetési feladatainak ellátására, ahhoz szükséges eszközpark biztosítására fordítani. A Közgyűlés 105/2020. (VI.25.) számú határozatával döntött a Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján 4 817 799 Ft támogatást biztosításáról azzal, hogy a Kft-nél képződött fenti összegű nyereség felhasználását a Kft. részére eszközparkjának bővítése céljából engedélyezi.

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén jogszabály lehetővé teszi a közútkezelő számára, hogy az igénybevétel idejére személyes – szakismerettel bíró - képviselőjének jelenlétét, azaz szakfelügyelet igénybevételét írja elő. A szakfelügyelő a helyszínen végzi a kivitelezési munka szakfelügyeletét, a megfelelő minőségben történő kivitelezést és helyreállítást, valamint a szakfelügyelettel érintett munkálatok 1 éves utófelülvizsgálatát. A szakfelügyelet költségét a vonatkozó jogszabályok szerint az igénybevevő fizeti meg a közútkezelő önkormányzat javára. A szakfelügyeleti rendszer üzemeltetését a Szolnok Aszfalt Kft. látja el, a közútkezelői hozzájárulásokban foglalt előírások szerint. A szakfelügyeleti rendszer eljárásában a kivitelezések megindulásának időszakától (2019. március hónaptól) a tárgyidőszakban mintegy, 767 tervezett, illetve hibaelhárítás végzésére irányuló eljárás indult meg szakfelügyeleti ellenőrzés mellett.

Közterületi névtáblák III. ütem

2020. évben a teljesítési alapegységről kifizetés nem történt.

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

2019. április hónapban döntött a Közgyűlés a tervezési alapegység kialakításáról. A 2019. január 31. nappal megszűnt Energia Kiskincstár rendszer helyett kialakított energiagazdálkodási rendszer keretében a szerződött partner, az OLC System Energy Kft. energiámonitoring szolgáltatást végez (ennek keretében vizsgálja a havonta beérkező villamos energia és földgáz számlákat, a szerződéseknél és jogszabályoknak történő megfelelést, kiértékelését, reklamációját), szakmai támogatást biztosít a közüzemi szolgáltatókkal történő kapcsolattartás során, javaslatot ad a hatékonyabb energiagazdálkodás megvalósítására. A Kft. végzi továbbá a beérkezett adatok kiértékelését, az előírt adatszolgáltatások teljesítését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását önkormányzati és intézményi használatban, tulajdonban álló fogyasztási helyek tekintetében. A tervezési alapegység szolgál a Kft. havi megbízási díjának pénzügyi teljesítésre, 2020. évben a teljesítés időarányosan történt.

Szabadstrand

A Közgyűlés 2019. májusi ülésén döntött a Tisza folyó mentén szabadstrand kialakításáról és megbízta Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Tisza folyó partján fürdőhely (továbbiakban létesítmény) létrehozásával és teljeskörű működtetésével a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-t.

A 2020-as évben a látogatók száma - mely a vízállás miatti rövid időszakra (2020.08.08-2020.09.13.) vetítve, illetve a jelenlegi COVID 19 világjárvány okozta nehézségek ellenére is - jelentősnek mondható, hiszen a fejlesztéssel létrejött szolgáltatásokat ezen időszakban is kb. 8-10.000 fő vette igénybe. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a látogatók között ugyanúgy jelen voltak a kisgyermekes családok, mint az idősebb korosztály képviselői, illetve a szolnokiakon túl a környező települések, illetve távolabbi nagyvárosok lakói is meglátogatták a strandot. A működés során a családok, baráti társaságok jelenléte állandóvá vált. A strand nem csak a pihenni és fürdőzni vágyók színtere lett, de remek közösségépítő helyként is

funkcionált és külön öröm volt, hogy szinte minden napra jutott egy-egy kenu túrázó csoport, aki vízről közelítette meg a strandot.

A tervezési alapegység magában foglalja a szabadstrand 2020. évi működtetésének a költségeit.

VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK

Egyéb városfejlesztési kiadások

A településrendezési terv 2019. évi teljes eljárással történő módosítása 2019. júniusában kezdődött meg. Az módosítás első részlete (4.267.200 Ft) 2019. decemberében került kifizetésre.

A szerződésből hátramaradó jóváhagyandó, és jóváhagyott tervek leszállítására vonatkozó 840.000 Ft + ÁFA kifizetésére 2020. szeptemberében került sor.

A településrendezési terv 2020. évi módosítása folyamatban van. A tervezési feladat ellátására vonatkozó szerződést megkötöttük, a módosítás költségei a 2021. évi költségvetés keretét terhelik.

Épület homlokzat

Az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató feladatok bizottsági támogatása 2020. évi felhasználására Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság bizottsági határozatában döntött meghívásos tervpályázat kiírásáról. A bizottság a 67/2020.(IX.21.) VVB határozatával 10.000.000 Ft összegű támogatást ítelt oda a Szolnok Gutenberg tér 2. szám alatti társasháznak a társasház felújítási munkálatainak elvégzésére. A támogatási szerződés megkötésére sor került, majd a támogatás összege a társasház részére történő átutalásra került 2020. novemberében. A munkálatok megkezdődtek, az elszámolás folyamatban van.

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Oktatási programok, rendezvények

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2019/2020-as tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért középiskolás és általános iskolás diákokat és az őket felkészítő tanárokat köszöntő ünnepség elmaradt. A tanévben született verseny eredményeket ajándékkal jutalmazta az Önkormányzat.

A járványügyi helyzet miatt 2020. júniusában elmaradt a Városi Pedagógus Napi Ünnepség. Jubileumi díszokleveles pedagógusainkat a 2020. szeptember 24-i Ünnepi Közgyűlés szünetében köszöntöttük.

A Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja 2019/2020-as tanév II. félévi részletét 57 fő részére, valamint a 2020/2021-es tanév I. félévi részletét 50 fő részére kifizette az Önkormányzat.

Egyházak támogatása

Az előirányzat terhére támogatást biztosítottunk az alábbi egyházak részére:

- Szolnoki Evangélikus Egyházközség,
- Szolnoki Görögkatolikus Parókia,
- Magyarországi Metodista Egyház Szolnoki Körzet,
- Magyar Pünkösdi Egyház "Velünk az Isten Gyülekezete",
- Belvárosi Római Katolikus Főplébánia,
- Szolnok-Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség.

A Belvárosi Római Katolikus Plébánia kezdeményezésére az egykori Búza téri kőkereszt rekonstrukcióját támogatta az Önkormányzat.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2020. évben is támogatást kapott a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:

A 2020. évi támogatás kiutalása időarányosan megtörtént az alábbi fő feladatmegosztásban:

- létesítmény-működtetés, üzemeltetés,
- utánpótlás-nevelés (Sportiskola),
- egyéb sportszakmai tevékenység.

- Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány részére 2020. évben is működési támogatást biztosított.

Sport rendezvények

Az előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmeket, kiemelkedő eredményt elért sportegyesületeket, illetve sportrendezvényeket támogattuk a tervezési alapegység terhére. (Pld: Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület, Honvédelmi Sportegyesület Szolnok, stb...)

Ifjúságpolitikai feladatok

- Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése:

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett év eleji programok költségei kerültek kifizetésre. 2020. szeptember 9-én új közösségi térrel gazdagodott a szolnoki diákság. A SZIFON névre elkeresztelt klubhelyiséget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátotta a fiatalok rendelkezésére, üzemeltetésében pedig az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ nyújt segítséget. A SZIFON-avatón átadták Szolnok Város Ifjúsági Díjait is, melyeket egyébként március 15-én vesznek át a díjazottak. A Középiskolások 24 órás vetélkedője, a diákközgyűlés és számos őszi diákrendezvény – a járványügyi helyzet miatt – 2020-ban elmaradt.

- Kamasz - Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz – Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére a működéséhez, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátásához támogatást biztosított.

- Ádámok és Évák Ünnepe:

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, idén „Istvántól Mátyásig – nagy magyar királyaink” elnevezéssel. A premieren 12 csoport több, mint 200 fiatalja lépett a Szolnoki Szigligeti Színház színpadára.

A fellépő diákok és felkészítő pedagógusok részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által hagyományosan megszervezett jutalomút 2020-ban – a járványügyi helyzetre tekintettel – elmaradt.

- Végzős diákok köszöntése:

A 2020-ban érettségiző, illetve első szakmai vizsgát tevő 1.171 fő szolnoki középiskolás számára „Osztálynapló” kiadványokat ajándékozott az önkormányzat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi szempontokat figyelembe véve idén rendhagyó módon, online tartotta meg a Végzős diákok köszöntésére szervezett programját.

- Szolnok Hazavár Program támogatása:

A Szolnok Hazavár Program keretében a felsőfokú tanulmányokat folytató, szolnoki kötődésű fiatalokat támogattuk, illetve a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán tanuló, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében élő hallgatók részére „Szolnok Város Ösztöndíját” biztosítottuk. A Szolnok Hazavár Programon belül, a szakképzésben végző fiatalok támogatására létrehozott „Szolnokon a jövőd” pillér 2020-ban – a digitális oktatás márciusi bevezetése miatti toborzás elmaradása okán – szünetelt.

Sport célú támogatás

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottsága által jóváhagyott keretösszegeből az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

- sportrendezvények támogatása: Kerékpárosok Napja sportrendezvény támogatása, Tiszaligeti Napok sportrendezvény támogatása, Belépés Nemcsak Tornacipőben sportrendezvény támogatása, Olimpici Párbajtőr Grand Prix sportrendezvények támogatása

- nem kiemelt sportszervezetek működési támogatása: Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület, Szolnoki Röplabda Klub, Szolnoki Kajak-Kenu Klub, Tisza Evezős Egylet, Banzai Kyokushin Karate Kai, Szolnoki Honvéd Sportegyesület, Jászkun Volán SC, Harc Klub Szolnok Thai Bokszt SE, Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület.

Kiemelt sportszervezetek támogatása:

- Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Kft.
- Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.,
- Szolnoki Vízilabda SC Kft.,
- Szolnoki MÁV Sportegyesület.

Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés

A tervezési alapegységről 2019. évről áthúzódó kifizetés történt támogatási szerződés alapján.

Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés

A tervezési alapegységről 2019. évről áthúzódó kifizetés történt támogatási szerződés alapján.

Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása

A tervezési alapegységről 2019. évről áthúzódó kifizetés történt támogatási szerződés alapján.

Egészségügyi feladatokEgészségügyi feladatok, programok támogatása*Szív és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása*

A 2020. évi járványügyi veszélyhelyzet kezeléséhez kapcsolódó jelentős kiadások okán nem tudunk támogatást nyújtani az Egyesület számára.

Hotel Tisza Kft. támogatása

A lakosok számára a Tisza Szálló közkifolyóján keresztül érhető el a gyógyvíz, melynek folyamatos biztosításához nyújt támogatást az Önkormányzat.

Szívügyünk Szolnok Alapítvány Kardiológiai nap megrendezése

A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán bevezetett korlátozások miatt a rendezvény megvalósítása elmaradt. Emiatt az erre a célra elkülönített forrás átcsoportosításra került a Járványügyi helyzet kezelése tervezési alapegységre.

Együtt Ádám Atival Alapítvány támogatása

Az önkormányzat anyagi támogatás biztosításával járult hozzá Ádám Attila – értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermek – gyógyításához, az egészségügyi és rehabilitációs kezeléseivel kapcsolódó kiadásokhoz.

Labordiagnosztikai ellátás fejlesztése

2020. október 6-án kezdte meg működését a Szolnok, Munkácsy M. u. 26. szám alatt található orvosi rendelő épületében a vérvételi/mintavételi hely. Így a lakosoknak már nemcsak a JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben van lehetőségük vérvételi/mintavételi szolgáltatást igénybe venni. A tevékenységet egy külső szolgáltató, az Egészségkártya Medical Kft. végzi, a minták elszállításáról a JNSZ M-i Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet gondoskodik. Ezen feladat ellátásához kapcsolódó kiadások a szakfeladatot terhelték.

Egészségügyi rendezvények

A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 228/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozattól eltérően, a 2020. évben kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt a Bölcsődék Napja (április 21.) alkalmából szervezett városi ünnepség. A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem ezért későbbi időpontban, 2020. december 10-én került átadásra szűk körben, melyen 2 fő bölcsődei dolgozó részesült elismerésben.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján, a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően került megrendezésre 2020. július 2-án a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség. A díj odaítéléséhez, átadásához kapcsolódóan a helyi újságban megjelent felhívás hirdetési költsége, a rendezvény előkészítéséhez szükséges kellékek, a díjazottak számára kiállított emléklap, a pénzjutalom, az állófogadással és az ünnepi műsorral kapcsolatos költségek kifizetésére került sor a tervezési alapegység terhére.

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok

A felújított Szolnok, Széchenyi István krt. 129. szám alatti orvosi rendelő védőnői helyiségeit mese-motívumokkal tették még varázslatosabbá a szolnoki Magiszter Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai. A festésben közreműködők részére étkezést biztosított az önkormányzat, melynek kifizetése történt a szakfeladat terhére.

Védőoltások biztosítása

Az alacsony születési súllyal, vagy idő előtt született szolnoki újszülöttek részére az önkormányzat a Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról szóló 8/2015. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet alapján védőoltást biztosít. 2020. évben 49 újszülött részesült az önkormányzat által biztosított ingyenes védőoltásban.

Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása

A keret kiemelten az „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségtervben megfogalmazott célokat hivatott megvalósítani. A COVID-19 járvány megjelenésével azonban 2020. évben az Egészségtervben megfogalmazott célok nagyrésze sajnos nem tudott megvalósulni, így az erre szolgáló keret jelentős hányada átcsoportosításra került a Járványügyi helyzet kezelése elnevezésű tervezési alapegységre.

A város lakosai számára 2020. március 2-6-ig került volna megrendezésre a „Tiszta Szívvel Szolnokért!” szűrőprogram. A város vezetése a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvényt lemondta. A program szervezéséhez kapcsolódó kiadások költségei kifizetésre kerültek.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával és a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének közreműködésével idén is megkezdődött a Korosztályos Egészségnevelési Verseny szervezése a város általános iskoláiban. A verseny iskolai fordulójának elindítását követően a Kormány vészhelyzetet hirdetett, melynek következtében a vetélkedő döntője végül elmaradt. A verseny előkészítésével, az iskolai forduló lebonyolításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat az Önkormányzat biztosította.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata immáron 3. alkalommal szervezte meg az elsősegély-nyújtási képzést a városban tanuló 9. évfolyamos diákok számára. A képzés évről évre együttműködés keretében valósul meg valamennyi szolnoki középfokú oktatási intézményben. Az oktatást az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet JNSZ Megyei Kirendeltségének munkatársai és a Szolnoki Szakképzési Centrum szakoktatói végzik az Országos Mentőszolgálat által kidolgozott tematika alapján. A képzéshez kapcsolódóan az oktatói díjak kifizetésének támogatása történt a szakfeladat terhére.

2020. októberében az Önkormányzat szervezésében került sor a Csipkerózsika 3. lisztérzékenységi szűrőprogram megvalósítására a szolnoki óvodákba járó tanköteles korú óvodások körében, melynek célja a tünet- és panaszmentes gyermekek vizsgálata, a rejtett betegség kimutatása, fennállásának valószínűsítése vagy kizárása. Az óvodások szülői hozzájárulást követően vettek részt a szűrővizsgálaton, ami az akkor érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően zajlott. Az önkormányzat biztosított forrást a program sikeres és eredményes megvalósításához, melynek keretében 329 gyermeket vizsgáltak meg a szakemberek.

Újvárosi Humán Fejlesztési Program

Az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása az önkormányzat önként vállalt feladata.

A kiadási előirányzat nyújtott fedezetet a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda működési költségeire és programjai támogatására. A támogatás folyósítása és a pénzügyi elszámolás megtörtént.

Egyéb egészségügyi feladatok

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) számú Kormányrendelet alapján a beszámolási időszakban 25 fő szépkorú lakos köszöntésére került sor, közülük 7 fő személyes köszöntésére volt lehetőség.

Önkormányzatunk a JNSZM-i Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet részére a koronavírus járvány elleni védekezésre, valamint a Medicopter Alapítvány részére a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök, felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatást az előirányzat terhére.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Mága Zoltán, Szolnok díszpolgára 2020. évi újévi koncertjére 200 db tiszteletjegyet vásárolt, melyet a lakosság számára ajánlott fel. A tiszteletjegyek járuléka került kifizetésre a szakfeladat terhére.

A Rákbetegek Országos Szervezetének másik irodába történő költözésének költségeihez hozzájárulást nyújtott az önkormányzat.

A Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete a JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézettel együttműködve szervezte meg a „Gyöngyfüzéssel a Megelőzésért!” elnevezésű programot. A program célja, hogy a lakosok minél szélesebb körben jussanak információhoz a méhnyakrákról, a kialakulásában szerepet játszó humán papilloma vírusról (HPV), a prevenció, valamint kezelési és utókezelési lehetőségekről. Az előirányzat a rendezvény megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének költségeit biztosította.

2020. évben befejeződött a Szolnok, Széchenyi krt. 129. szám alatt található orvosi rendelő felújítása. Az ott praktizáló orvosok visszaköltözhetek felújított rendelőikbe. Az önkormányzat 150 000 Ft támogatást biztosított valamennyi, ott működő egészségügyi szolgáltató számára.

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít azon személyek emlékének ápolására, akik a város ügyei, fejlesztése érdekében példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat a városért és a város lakosságáért végzett elkötelezett, áldozatos munkásságának elismerése jeléül Dr. Elek István - városunk első tisztiorsosa - emlékére emléktáblát állíttatott szülőháza falán. Az emléktábla készíttetésének, elhelyezésének és szakértői bírálatának költsége, valamint az emléktábla-avató ünnepséghez kapcsolódó kiadások a szakfeladatot terhelték.

Jogszabályi előíráson alapuló feladatok

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, melynek havi átalánydíjait fizettük ki a tervezési alapegységből. Ezen túl az érintettek részére az „értesítés tüdőszűrő vizsgálaton való részvételre” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költsége került kiegyenlítésre.

Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 217/2017. (VII.27.) számú közgyűlési határozattal fogadta el Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát Solnok” programját, mely keretében az önkormányzat az újszülöttek számára, a 18. születésnapjukat ünneplők számára, továbbá házasságkötés alkalmából, valamint az 50. és 60. házassági évforduló alkalmából esküjüket megerősítők számára tárgyi ajándékot biztosít. A tárgyi ajándékok költsége ezen szakfeladatot terhelte.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évek óta kiemelt figyelmet fordít a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó intézkedéseinek biztosítására, bővítésére. Ezeket elismerve jogosulttá vált a Családbarát Munkahely tanúsító védjegy bronz fokozatára, a védjegy logó használatára. A tanúsítvány keretezésének költsége terhelte a szakfeladatot.

Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mindazon intézmények, vállalatok munkáját, akik a családbarát szemlélet kialakításáért hajlandóak tenni, ezért 2020. évben első alkalommal hirdetett pályázatot a „Solnok Családbarát Munkahelye” cím elnyerésére. A pályázattal kapcsolatos kiadások kifizetése történt a szakfeladattól.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtotta pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása c. pályázati kiírásra. A pályázati díj költsége ezen tervezési alapegységet terhelte.

Az Önkormányzat a nyertes „Családbarát Hivatal-ON belül” pályázat keretében többféle eszközt, játékot vásárolt, melyek szállítási költsége terhelte a szakfeladatot.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a Három Királyfi, Három Királynő Mozgalom elnevezésű országos kezdeményezéshez, melynek keretében babazászlókat helyezett el az Önkormányzat épületében. A zászlók a szakfeladattól kerültek kifizetésre.

Az Önkormányzat pályázatot hirdetett „Családbarát Solnok” logó elkészítésére. A pályázattal kapcsolatos kiadások (pl. Családbarát zászló elkészíttetése) kerültek kifizetésre a szakfeladat terhére.

A TISZTA PART Projekthez kapcsolódóan, - melynek célja a Tisza-part buli-hulladéktól történő tehermentesítése és a kulturált szórakozással kapcsolatos szemléletformálás – szabadtéri akció került meghirdetésre, melynek célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a szabadidő hasznos, kreatív formában történő eltöltésére. Ehhez kapcsolódóan kerültek

kifizetésre anyag költségek és közreműködői díjak. A 3 órás üvegfestő programhoz több, mint 10 fő csatlakozott. Az elkészült üveglámpások a TISZtA PART PONT látványvilágítását szolgálták a projekt során. A szabadidős alternatívák népszerűsítéséhez kapcsolódóan Darts verseny került meghirdetésre, melynek nyertesei pizza utalványokat nyerhettek, melynek költségét az előirányzat fedezte. Ugyancsak a projekthez kapcsolódóan egy fellogózott tricikli került beszerzésre, melyen önkéntesek tricikliztek és kiadványokat, valamint reprezentációs ajándékokat osztottak a sétányon. A tricikli a későbbiekben a Bringás reggelin is népszerűsítette a program üzenetét. A szórólapozást és a Darts verseny népszerűsítését megbízási díj keretében vállaló fiatal és egy, a program kapcsán konzultációra felkért szakértő díja is az előirányzatot terhelte. A 2020-as projektet egy értékelő megbeszélés zárta, melyen a projektben közreműködő szakemberek és önkéntes fiatalok vettek részt.

A 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes rendezvény helyi programjához kapcsolódóan, a TISZtA PART is részprogrammal kapcsolódott, melynek költségeit az előirányzat fedezte. A részprogram a geocachingen keresztül szemléletformáló-környezetvédő feladatokat tartalmazott.

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

Az érvényben lévő szerződés alapján történik a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátása. A feladattal kapcsolatos teljesítés megtörtént.

Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottságának a 2020. évi Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása előirányzat felhasználásáról szóló 43/2020. (IX.22.) számú SZEB határozatában döntött az előirányzat felhasználásáról. Az előirányzathoz nyújtott támogatás kiemelt céljaként a bizottság a Szolnok, Széchenyi krt. 129. szám alatti rendelőben működő 12., 13., és 14. számú vegyes típusú fogorvosi körzetek, valamint a 14., 18., és 19. számú házi gyermekorvosi körzetek ellátását biztosító egészségügyi vállalkozások támogatását határozta meg az előirányzat 90 %-os felhasználásával.

Egészségügyi vállalkozók támogatása

A tervezési alapegység terhére 2020. évben nem került sor egészségügyi vállalkozók támogatására.

Családbarát Hivatal-ON belül pályázat

A Polgármesteri Hivatal vezetői elkötelezték abban, hogy a gyermeket nevelő munkavállalók számára a család és a munka összeegyeztetésének egyedileg megoldandó feladatát intézményesen támogatott feladattá emeljék. Olyan intézkedések sorával kívánják ezt megvalósítani, melyek a gyakorlatban segítik a gyermekes munkatársakat a munkájuk és a családi élet összehangolásában, konkrét előnyökkel jár a munkavállalók számára és biztosítja a hosszabbtávú családbarát foglalkoztatás alapjait.

Az önkormányzat „Családbarát Hivatal-ON belül” pályázatát az EMMI „Családbarát Munkahely” díjjal jutalmazta és 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A támogatás keretében számos, változatos témájú előadáson, konfliktuskezelő és asszertív tréningen, valamint egyéni tanácsadáson vehettek részt a Hivatal munkatársai.

A nyertes pályázatnak köszönhetően a tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendő nyári napközis tábort - a hivatal munkatársainak gyermekei, unokái részére – ismét sikerült megvalósítani. A tábor megszervezésére, lebonyolítására az Önkormányzat megbízási szerződést kötött az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal, amely a tábor helyszínéül is szolgált, betartva így a járványügyi helyzet szabályait, illetve megfelelő méretű kül- és beltéri mozgástér is biztosított volt a gyermekek korcsoportonkénti foglalkoztatására. A 2×5 napos élmény és ismeretszerző táborban összesen 44 gyermek vett részt.

A pályázat keretében számos eszközzel (pl. multifunkciós játékasztallal, játszósarokkal) és társasjátékkal bővítettük a meglévő játékkészletet, melyek rendezvényeken, eseményeken, valamint a Hivatalban töltött idő alatt biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget a gyermekeknek. A játékok mellett 2 db babapelenkázó beszerzése is megvalósult, melyek a Kossuth tér 9. és Kossuth tér 1. szám alatt található épület földszinti mosdójában kerültek elhelyezésre.

Járványügyi helyzetek kezelése

Magyarország Kormánya 2020. március 12-én rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország teljes területére az új típusú koronavírus-járvány terjedése miatt.

Városunk számos további intézkedést vezetett be a lakosok egészségének védelme érdekében, valamint igyekezett az egészségügyi és szociális ellátásban résztvevő személyzetet megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel, a lakosságot pedig maszkokkal ellátni.

A járvány miatt nehéz helyzetbe került családok és önkormányzati intézmények számára fertőtlenítő szereket, higiéniai eszközöket, tartós élelmiszert biztosítottunk.

Önkormányzatunk a fertőzött személyek mielőbbi kiszűrése érdekében a COVID-19 vírus gyors kimutatására alkalmas tesztek is vásárolt, ezzel is elősegítve a mielőbbi izolációt.

A „Hetényi Géza Kórházért” Alapítvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 37/2020. (VI.10.) számú határozata alapján részesült támogatásban, melyet a COVID-19 vírus megjelenésével kapcsolatban kihirdetett járványügyi helyzet kezelésére fordítottak.

A tervezési alapegység biztosított fedezetet a fenti kiadások költségeire.

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

A kistérségi feladatok szervezéséhez, valamint a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához járul hozzá az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján.

Háziorvosi ügyelet

A fenti előirányzat nyújtott fedezetet a központi orvosi ügyelet biztosításához kapcsolódó kiadásokra.

Fogorvosi ügyelet

A fenti előirányzat nyújtott fedezetet a kistérségi fogorvosi ügyelet biztosításához.

Szociális feladatok, programok támogatása

A tervezési alapegység terhére megállapodások és támogatási szerződések alapján az alábbi területeken történtek kifizetések:

- Családok Átmeneti Otthona 2020. évi bérleti díja,
- Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont 2020. évi működésének támogatása,
- Tücsök út 2. szám alatti Közösségi Ház 2020. évi működésének támogatása,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020. évi fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása,
- Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 2020. évi működési költségeinek támogatása,
- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2020. évben felmerülő költségeinek, átmenetileg krízishelyzetbe került rászorulóknak étkezési költségeinek támogatása
- Adorján Ildikó díj átadásával kapcsolatban felmerült költségek,
- Kátay Endre díj átadásával kapcsolatban felmerült költségek,
- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ téli krízisellátással kapcsolatosan felmerült költségeinek támogatása,
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szolnok Oltalom Idősek Otthona 2020. évi működésének támogatása,
- Hátrányos helyzetű személyek tűzifa vásárlásának támogatása,
- Ingatlan fertőtlenítő takarításának költsége,

- Kamasz – Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület ellátási szerződés – súlyosan fogyatékos fiatal felnőtt nappali ellátás biztosításának támogatása,
- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ támogatása – Szolnok Segít Program javára.

A tervezési alapegységen nevesített feladatok megvalósultak, a felhasznált előirányzatokkal teljesül az év elején kitűzött szakmai cél.

Integrációs program

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési feladatterve a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók életesélyeinek javítását célzó projektek támogatására szolgál. Az Integrációs Munkacsoport megtárgyalta azon integrációs területeket, melyek prioritást élveznek a cselekvési feladattervben foglaltak közül.

A tervezési alapegység terhére megállapodások és támogatási szerződések alapján az alábbi területeken történtek kifizetések:

- Kiskert program szakmai segítség nyújtásának biztosításához kapcsolódó költségek támogatása,
- Tanodák fenntarthatóságának, programjainak támogatása,
- Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása,
- Szolnok Városi Óvodák programjainak támogatása,
- Roma Gasztronómiai és Kulturális Hagyományőrző Egyesület „Te kivaras la lumake – főzzünk a világnak” c. program támogatása,
- Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület (Együtt a Szegregátumokban Élőkért Egyesület) programjainak támogatása,
- A kiemelkedő tevékenységet végző halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének elismerése,
- "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. rehabilitációs és anti-szegregációs programjának támogatása (kiskert program további költségei),
- "Üteg utcai szegregátumban élők életminőségi javítása" c. program költségeinek támogatása,
- "Esélyteremtés különleges mozgásfejlesztő eszközök segítségével c. program, valamint a "Digitális oktatás támogatása" c. program költségeinek támogatása,
- "Csillagház-Cserhaj Nyári tábor" c. program költségeinek támogatása és az Üteg úti és Búzavirág úti szegregátum területein élők munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása.

A tervezési alapegységen nevesített feladatok megvalósultak, a felhasznált előirányzatokkal teljesül az év elején kitűzött szakmai cél.

Civil és kábítószerügyi feladatok

Civil Stratégia és Cselekvési Program

Az előirányzat volt a forrása 3.000 db útmutató kiadvány nyomdai költségének, mely a Produktum 22 Bt. felé került megtérítésre és az önkormányzat által koordinált, 2020 nyarán ismételt elinduló TISZtA PART Projekt keretében került terjesztésre a fiatalok körében. A Projektben belül infrastrukturális bázisként felállított TISZtA PART PONT néven működő faház működtetéséhez kapcsolódóan került több eszköz beszerzésre, melyek elsősorban az éjszakai működtést segítették elő. A PONT-ra épülően 16 estén át nyújtottak megkereső, prevenciós tevékenységet a közreműködő szakemberek.

Ezen túlmenően a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésének vendéglátási költségéhez kapcsolódó járulékok fedezetének forrása is az előirányzat volt.

A város drog-ellenes stratégiájához tartozó 2020-as cselekvési terv részeként drogprevenciós kiállításra került sor 2020. szeptemberében, melynek vendéglátási és anyag költségeihez az előirányzat nyújtott forrást. Mintegy 50 fő vett részt a kiállításon, mely óvodás gyermekek családra mutatta be. Szeptemberben került megrendezésre a Városháza Dísztermében a Civil Road Show, melynek vendéglátási költségéhez szintén az előirányzat nyújtott forrást. A szakmai ismeretek bővítésének elősegítése céljával 5 db szakkönyv került beszerzésre mentális egészség témában.

2020. februárjában került átadásra az Értékteremtő Közösségekért Díj. A két díjazott köszöntési költségei az előirányzatot terhelték. Akárcsak a civil szakmai megbeszélések vendéglátási költségei. A civil szervezetek közül a Törökszentmiklósi Cukorbetegért Egyesület számára történt támogatás utalása működési céllal.

Városi drogstratégia megvalósítása

Az Arhi-ment Stúdió Kft-vel kötött megbízási szerződés tárgya a drogproblémák megelőzésének, kezelésének lehetőségeivel összefüggő önkormányzati munka segítése volt. A megbízási díj kifizetése megtörtént.

A Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet tárgyévben működési és program támogatást kapott, mellyel a szerződés szerint elszámolt.

Az önkormányzat TISZtA PART Projektjéhez kapcsolódóan a TISZtA PART PONT infrastrukturális működtetéséhez kapcsolódóan beszerzett eszközök forrása, illetve a helyszínen a nyereményjáték keretében megnyerhető maszkokra a logó nyomtatás díja is az előirányzat terhére történt.

Civil Információs Centrum támogatása

Az előirányzat volt a fedezete a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 2020. évi működési támogatásának. A támogatás folyósítása és a pénzügyi elszámolás megtörtént.

Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a járványügyi helyzetre tekintettel 2020. évben nem írt ki pályázatot idősügyi szervezetek támogatására.

Egyéb idősügyi feladatok támogatása

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete és az „Élet az éveknek” JNSZM Nyugdíjas Klubok Szervezete működési költségeit támogatta az önkormányzat. A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete elnökének temetésével kapcsolatos költség, valamint a Szolnoki Idősek Lapja nyomdai költsége került kifizetésre.

Ifjúságkutatás

A város drog-ellenes stratégiája és Ifjúsági koncepciója 2020. december 31-én érvényét veszítette. Az új stratégiák szakmai megalapozásához szükséges az érintett célcsoport vizsgálata ifjúságkutatás keretében.

A két stratégiai dokumentum megújítását költséghatékonysági szempontoktól vezérelve, közös kutatás keretében terveztük, melyre 3 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre.

Az összeg a 2020-as évben nem került felhasználásra, a járványügyi helyzet következtében tolódot a kutatás előkészítése, így az a 2021. évi költségvetésben jelent meg maradványként.

Idősek világnapja rendezvény megszervezése

A járványügyi helyzetre tekintettel 2020. évben nem került sor a rendezvény megszervezésére.

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2017. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet.

A rendelet alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki szolnoki székhellyel rendelkező, egészségügyi vonatkozású - prevenciós, rekreációs, rehabilitációs, oktatási, szabadidős feladatokkal, egészségkárosultak támogatásával vagy érdekvédelmével kapcsolatos - tevékenységet végző civil szervezetek támogatására működési, vagy program szervezési célból. A keretösszeg 3 000 000 Ft volt. 24 érvényes pályázat érkezett be, melyből 18-at egyesületi formában működő szervezet nyújtott be, 6-ot pedig alapítvány. A pénzügyi kifizetések és elszámolások megtörténtek.

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően 2020-ban szerződés alapján a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., valamint a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami és önkormányzati támogatást kapott.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft és a Szolnok Televízió Zrt. számára szintén szerződés alapján biztosított támogatást az önkormányzat 2020-ban.

Az „Egyéb szervezetek” támogatására elkülönített keretből a következő szervezetek támogatását biztosítottuk:

- Tisza Mozi Kft.,
- Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület,
- Eső folyóirat,
- Szolnoki Művészeti Egyesület.

Közművelődési rendezvények

A tervezési alapegység keretéből számos rendezvény, közművelődési színtér támogatására került sor, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- a Nemzeti összetartozás éve, a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára alkalmából Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása került felavatásra a Tiszai hajósok terén lévő országzászló melletti támfalon.
- „Fesztivál a Hozam Klubban” című rendezvény az Ars-In-Kom Művészeti Kommunikációs Kft. szervezésében,
- XXV. "Örökség" Világzenei Fesztivál,
- a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar 2020. évi hangversenyei,
- Verebes György megbízási díja Szolnok város, valamint a Szolnoki Művésztelep képzőművészeti életének szervezésében és menedzselésében végzett feladatainak ellátásáért,
- a Szolnoki Kodály Kórus programjai,
- MÁV Férfikar működésének támogatása,
- Éneklő Ifjúság Országos Minősítő és Országos Népzenei Minősítő Hangversenyek támogatása,

- Szolnok Napja,
- Vonós Mesterkurzus a Szolnoki Bartók Béla Zeneiskolában,
- kulturális célú támogatást kapott a Tisza Mozi Kft.,
- Magyar Kultúra Napja,
- az előre nem tervezett, a hivatalba érkező egyéb támogatási kérelmek,
- a városi díjakhoz kötődő kiadások, pénzjutalmak.

Kulturális koncepció

Pályázati forrásból 2019-ben megkezdődött Szolnok Város Kulturális Koncepciójának elkészítése. A tervezési, egyeztetési folyamatot jelentősen megnehezítették és jelenleg is nehezítik a koronavírus világiárvány következtében hozott intézkedések.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Települési támogatás

Az Önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja az Önkormányzat rendeletében szabályozott szociális támogatásokat.

A támogatás jogcímei:

- a települési lakásfenntartási támogatás,
- a települési adósságcsökkentési támogatás,
- a települési gyógyszer-támogatás,
- a hulladékkezelési díjtámogatás,
- az egyedi térítési díjtámogatás és
- a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása.

Települési gyógyszer-támogatásban 232 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 653 fő, települési adósságcsökkentési támogatásban 40 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 52 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 34 család 56 gyermeke részesült, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatását havonta átlagosan 48 család vette igénybe 2020-ban.

A települési gyógyszer-támogatásban részesülők száma kis mértékben növekedett 2020-ban, a többi település támogatási formák esetében csökkent a felhasználás és a támogatottak száma.

2020. tavaszán a veszélyhelyzet idején az önkormányzat egy havi lakbér összegével azonos támogatást biztosított az önkormányzati bérlakásban lakó bérlők, lakáshasználók számára, amennyiben a rendelet feltételeinek megfeleltek. Ebben az egyszeri települési lakásfenntartási támogatásban 609 fő részesült, összesen 10 535 000 Ft összegben.

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás a nehéz szociális helyzetbe került szolnoki lakosoknak nyújt segítséget eseti jelleggel. Tárgyidőszakban 1.584 főnek 2.394 esetben folyósított támogatást az Önkormányzat egyedi határozatok alapján.

Köztemetés

Az Önkormányzat 34 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemettetéséről, valamint ezen a soron kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is 24 alkalommal. 3 esetben kellett kifizetni olyan szolnoki lakos köztemetésének költségeit, akik nem Szolnokon hunytak el és más önkormányzat gondoskodott a köztemetéséről.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális alapon elbírált Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 100 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat.

Szervezetek támogatása

A közüzemi díjtartozásokat felhalmozó rászoruló családok támogatását biztosítja az előirányzat, melyet az önkormányzat az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítványnak utalt át a megkötött szerződésnek megfelelően.

A „Házhoz visszük a szeretetet” program keretein belül 250 db karácsonyi csomag elkészítését és kiszállítását támogatta az Önkormányzat a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány közreműködésével.

Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetésben részt vevő önkéntesek tüdőszűrő vizsgálatainak költségeihez járult hozzá az önkormányzat, melyet támogatásként biztosított a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatnak.

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

A támogatást az önkormányzat 2018. március 1-től biztosítja a városunkban lakást vásárló szolnoki fiataloknak. A tavalyi évben 56 fő részesült ebben a támogatási formában.

Téli rezsicsökkentés

2019-ben téli rezsicsökkentés címen 12 000 Ft értékű fűtőanyagot biztosított az önkormányzat. A szolgáltatóknak kifizetett támogatást a központi költségvetés teljes mértékben finanszírozta. Az Önkormányzat 2020-ban 64 fő fel nem használt támogatásáról gondoskodott.

Családbarát intézkedések

2020. évben nem történt kifizetés a tervezési alapegységen.

Gyermekétkeztetés

A 167/2020. (VIII.18.) számú közgyűlési határozat alapján 2020. szeptember 01. napjától a TISZT Kft. biztosítja a tanulók és óvodás gyermekek részére a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában a két kisétkeztést. A tervezési alapegységről a felmerült költségek kiegyenlítésre kerültek.

ALAPKörnyezetvédelmi Alap

A 2020. évi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap összege 3 588 613 Ft volt. A szakmai célok szem előtt tartásával, illetve a lakossági igények figyelembevételével a teljes összeg a kivágott, illetve kiszáradt fák pótlására, illetve a lakossági faültetési igények teljesítésére került felhasználásra. Ennek során összesen 43 előnevelt, többször iskolázott földlabdás díszfa került telepítésre, többek között a Verseggy parkban, a Szapáry úton, a Szolnok ispán körúton, valamint a Gyórfy István úton épült parkolóban. Jellemző fafajták: déli ostorfa, oszlopos korai juhar, ezüsthárs, lepényfa.

2020. évben kifizetés nem történt.

VÁROSPOLITIKAVárospolitikai feladatok

2020. márciusától Magyarországot is elérte a Covid-19 világjárvány. Március 15-től nem valósult meg egyetlen előzetesen tervezett program sem. A mindennapi munka során jellemző és költségeket magába foglaló találkozások, tárgyalások, munkaebédek, munkavacsorák, rendezvények, stb. nem kerültek megtartásra. A járványhelyzet városi kezelésére fordítandó megfelelő mennyiségű pénz biztosítása érdekében a Várospolitikai feladatok teljes éves összege átcsoportosításra került a vírus elleni védekezésre.

A nyári hónapok kicsit könnyebb vírushelyzetében sem lett visszaállítva összeg a Várospolitikára és ez így is maradt december 31-ig. Ennek okán 2020. második felében nem történt, nem történhetett kifizetés a Várospolitika sorról.

A 2020. évre előirányzott pénz minimális része került felhasználásra január-február-március hónapban.

Nemzetközi kapcsolatok

2020. rendhagyó év sajnálatos módon a Covid-19 világjárvány okán. Ennek kapcsán a nemzetközi kapcsolatok a világ minden részén gyakorlatilag március közepétől leálltak.

A 2020. évre előirányzott összeg minimális része került felhasználásra január-február-március hónapban.

Január első hetében Németországból érkezett szakmai delegáció Szolnokra, akik részére szakirányú tolmácsot kellett biztosítani, illetve vendéglátásban részesültek. További külföldi vendég nem érkezett Szolnokra, és az első félévben az önkormányzat részéről sem történt kiutazás.

2020. második félévében nem kerülhetett sor nemzetközi programokra sem itthon sem külföldön. Augusztus 20-án alkalmából érkezett Szolnokra Sepsiszentgyörgyről díszpolgárunk Diószegi László úr. Ő volt az egyetlen vendég 2020-ban. Apróbb költségek merültek fel az őz során, amelyek a nemzetközi kapcsolatokból kerültek kifizetésre.

Sajnálatos módon a világjárvány a testvérvárosi és nemzetközi programokat százszázalékosan befolyásolta.

Városmarketing feladatok

A tervezési alapegységről 2020. évben 19 025 823 Ft kiadás teljesült, mely az alábbi tevékenységeket foglalta magába:

A SzolnokApp mobilapplikáció működtetése során a szoftver rendszer szolgáltatás éves díja a vállalatközi szerződésnek megfelelően kifizetésre került.

A Városmarketing és Turisztikai Osztály feladata volt a 2019. évi „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására beérkezett javaslatok bírálatának előkészítése. A díj és a kapcsolódó pénzjutalom átadása megtörtént a „Halászcsernye Étterem dolgozói közössége” részére 2020-ban.

Tekintettel a járványügyi helyzetre-, valamint Magyarország Kormánya által hozott döntésekre, nemcsak országshatáron, de városunkban is elmaradt a hagyományossá vált, nagyszabású, tömegeket megmozgató, városmarketing szempontból kiemelkedő rendezvények nagy része, melynek megfelelően kizárólag a "Természet Operaháza" Tisza-tavi Fesztivál rendezvény kiadásainak támogatása érdekében került sor támogatási szerződés aláírására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. 02. 08. - 02. 09. között megrendezésre kerülő 8. Székesfehérvári Utazás Kiállításon az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülettel, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeummal, valamint a Tourinform Szolnok Irodával együttműködésben mutatta be a látogatók számára Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai értékeit. A 2 napos rendezvényhez kapcsolódóan stand bérleti díj kifizetése teljesült.

A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2020. február 27. - március 1. között megrendezett 43. Utazás Kiállításon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata igényesen kialakított, egyedi standdal jelent meg. A terület bérlete mellett a stand készítésének tervezési, kivitelezési költsége, közüzemi díjak, továbbá a 4 napos részvételhez közvetlenül kapcsolódó költségek kifizetése teljesült. Magyarország első számú turisztikai kiállításán ezúttal 40 ország több mint 250 kiállítója mutatta be desztinációit, szolgáltatásait és termékeit.

Az előző évekhez hasonlóan, 2020-ban médiamegjelenési terv alapján számos PR cikk jelent meg minőségi turisztikai szaklapokban és egyéb kiadványokban, valamint televíziós műsorokban, illetve rádiócsatornákon keresztül is megtörtént a város népszerűsítése:

- Az Utazó Magazin - téli szám: 2020-ban is látogasson Szolnokra, mert... (2 oldal + online megjelenés)
- Világjáró Magazin - 2020/160. szám: Szolnok vár(os) – ahol újraéled a történelem (2 oldal)
- Országos Katalógus - a www.orszagoskatalogus.hu internetes oldalon, a várost népszerűsítő információk, képi anyagok megjelenítése 2 év időtartamban
- „Nemzeti Értékek, Múzeumok, Tradicionális Intézmények, Hungary” angol nyelvű ismeretterjesztő kiadvány (2 oldal)
- Magyar Vakáció című, német nyelvű turisztikai magazin - 2020. februári szám: 13 ok, amiért érdemes Szolnokra látogatni (1 oldal)
- Magyar Vakáció című, román nyelvű turisztikai magazin - 2020. februári szám: 13 ok, amiért érdemes Szolnokra látogatni (1 oldal)
- Kirándulj Nálunk! Turisztikai-pedagógiai magazin - 2020/1. szám: Irány Szolnok! (1 oldal), gratísz megjelenés: 13+1 ok, amiért érdemes Szolnokra látogatni (2 oldal)
- Éva Magazin - 2020. júniusi szám: Szolnok (1/4 oldal)
- Világjáró Magazin online megjelenés (PR cikk, hírlevél, facebook megosztás) - 2020. május: Szolnok is kész az újranyitásra, megannyi lehetőség vár ránk
- InterCity Magazin – 2020. nyári szám: Szolnok város, ahol újraéled a történelem (4 oldal)
- Drive Magazin – 2020/09-10. szám: Szolnok, Szolnok Te csodás! (1 oldal)
- Drive Magazin – 2020/11-12. szám: Megújul a Művésztelep (1 oldal)
- Új Néplap Turisztikai Magazin - Ezer arcú Szolnok – Aktív kikapcsolódás a Tisza fővárosában (1/2 oldal)
- Presztízs Magazin - 2020. nyári szám: Szolnok középkorának egy szelete (2 oldal); Helló Nyár, Szolnok vár! (1 oldal)
- Nők Fókuszban – 2020. júliusi szám – Megtalálta a helyét az életben és Szolnokon is (1 oldal)
- Mindennapi Megoldások – 2020. augusztus – Hasznos információk Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának elérhetőségeihez és az Egészségügyi Alapellátáshoz kapcsolódóan (3 oldal)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Koktél – 2020. őszi szám: A megújuló Szolnoki Művésztelep (1 oldal), Megújult a MÁV Sporttelep és strand (2 oldal)
- Presztízs Magazin - 2020. őszi szám: Hamarosan megnyílik a város legszebb parkja (2 oldal); Szabad a strand! (1 oldal), MÁV Strand, az utolsó tesztek (1 oldal)
- Szolnok Megyei Napló – 2020. november 25. naptár melléklet és az „Üdvözlét Szolnokról” rajzpályázat felhívása (1 oldal)
- Kossuth rádió - 2020. október: Szombat délelőtt című magazinműsorban a Rózsakert bemutatása élő bejelentkezés keretében (ingyenes megjelenés)
- M1 televízió csatorna – Nyaralj otthon! c. reklámblokk: Szolnokról készült 3 perces kisfilm lejátssza

A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenységhez kapcsolódóan 2020-ban is keletkezett és teljesült kifizetés.

2016. júliusában elkészült a PONT SZOLNOK kiadvány, mely egy olyan turisztikai iránytű, ami pontos kalauza lehet bárkinek, ki városunkba érkezik, s nálunk rövidebb vagy hosszabb időt szeretne eltölteni. A 2016-os megjelenés óta az információk frissítése és a változások átvezetése folyamatosan történik, így 2020-ban 1.000 db példányszámban sor került a kiadvány aktualizálására, melyhez kapcsolódóan kizárólag nyomdai munkálatok költsége merült fel.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, 1.000 db aktualizált turisztikai várostérkép utánrendelése történt meg a tavalyi évben, melyek továbbra is elérhetőek minden szolnoki szálláshely recepciósi pultjánál, valamint a Tourinform Szolnok Irodában.

A marketingkommunikációs versenyeken történő részvétel egyrészt a városmarketing területen végzett tudatos munkavégzést méltatja, másrészt kiválóan alkalmas belső és külső PR célok megvalósítására. Önkormányzatunk 10 db pályázatot nyújtott be a Magyar Marketing Szövetség által kiírt Országos Városmarketing Díjra az érintett időszakban. A benyújtott pályázatok esetében nevezési díj formájában keletkezett és teljesült fizetési kötelezettség. Az elmúlt években megszerzett elismerések után, Szolnok Város Önkormányzata ezúttal a „Magyar Városmarketing Díj 2020” pályázaton nyerte el az önkormányzat és a város számára a „Városmarketing gyémánt 2020” védjegyet.

Önkormányzatunk, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 153/2017. (V.25.) számú határozata alapján csatlakozott az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez, melyhez kapcsolódóan tagdíjfizetési kötelezettség keletkezett és teljesült.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 163/2019. (V.30.) számú határozatával elfogadta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tagként történő csatlakozási szándékát a DENGILÖVE-AS Szociális Szövetkezethez, melynek megfelelően a szövetkezeti részjegy névértéke kifizetésre került.

2018-ban a város címermadara egy mindenki által szerethető kabalafigura képében jelent meg, mellyel összefüggésben 2020-ban 300 db plüsspelikán szállítása és kifizetése történt meg.

A promóciós termékek körének kialakításánál a költségtakarékosság, a hatékonyság elvét szem előtt tartva, 50 db egyedi asztali naptár, 50 db hűtőmágnegyufa, 80 db vakdombornyomott jegyzettömb, 300 db szolnoki nevezetességeket ábrázoló puzzle, a Művésztelepet megjelenítő 23 karátos aranyfóliára nyomtatott 10 db egyedi kép, továbbá Szolnok város emblemikus épületeit, turisztikai attrakcióit bemutató, 50 db egyedi, feszített vászonkép beszerzése történt meg 2020-ban. A vírushelyzetnek köszönhetően az egyedi szájmaszkok a népszerűsítés igen hatékony eszközeivé váltak az elmúlt időszakban, mindemellett a viselésük hatékony az influenzával, vírusokkal, baktériumokkal szemben. Mindezen okok miatt egyedi, 130 db kék-sárga színű-, illetve elegánsabb megjelenést kölcsönző, 120 db állítható méretű fekete maszk elkészítése történt meg.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt a városmarketing szerepe, feladata is átalakult. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is nagy erővel küzdött a vírus terjedésének

megakadályozása és mihamarabbi levonulása érdekében, számos intézkedést meghozva e célból. Kiemelkedően fontos szerepe volt ebben az időszakban a lakosság folyamatos tájékoztatásának a kommunikációs csatornák széles körű alkalmazása mellett. Ebből a célból került sor egy 1:38 perc hosszúságú animációs kisfilm, 10 db 1133×1713 mm nagyságú city light plakát, valamint 170 db autóbushmatrica elkészítésére is.

Szolnok város turisztikai attrakcióinak, látványosságainak bemutatása céljából a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Turisztikai és Gasztronómiai Szakosztályának újságíró csoportja számára „Study Tour” szervezésére került sor 2020. augusztus 27-28-án. A vendéglátás, a szállás és az utazás díja jelentett költséget a két napos eseményhez kapcsolódóan.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-ban is rendkívül fontosnak ítélte meg a szolnoki kerékpáros turizmus- és a város kerékpárút-hálózatának népszerűsítését, melyhez kapcsolódóan „Bringás reggeli” elnevezésű esemény megszervezésére került sor szeptember 17-én, melynek az előkészítési, szervezési, lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan teljesült kiadás.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 30. éves jubileumi megalakulásának évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés megtartását tervezte 2020 októberének végén, azonban a járványügyi helyzet nem tette lehetővé annak megvalósítását. A megemlékezéshez kapcsolódóan ajándéktárgyak beszerzésére került sor, melynek átadása tervezetten egy későbbi időpontban történhet meg.

A www.szolnok.hu weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódóan szerződés szerinti kifizetésre került sor 2020-ban.

A fentiekén túl a városmarketing tevékenységhez kötődő rendezvényekhez kapcsolódóan egyéb reprezentációs költségek merültek fel 2020-ban is.

A Várospolitikai - Városmarketing feladatok vonatkozásában 2020-ban 1 461 838 Ft bevétel teljesült, mely az alábbiakat foglalta magába:

Önkormányzatunk megbízási szerződés keretében lehetőséget biztosított, hogy a Tourinform Szolnok Irodában a megyeszékhelyet népszerűsítő termékek, úgy, mint a „Magyarország kincsestára...” sorozatban megjelent Szolnok a Tisza fővárosa könyv, a Tiszai Mesevirágok című mesekönyv, a Szolnoki Csipkecsokoládé, a plüsspelikán, a Tiszavirág gyalogos és kerékpáros hidat és a Szigligeti Színházat ábrázoló kulcstartók, valamint a város nevezetességeit megjelenítő puzzle játékok is megvásárolhatók legyenek. Az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft., mint Megbízott a megbízás teljesítését 1 % + Áfa jutalék fejében látta el, a jutalék alapja az értékesített termékek nettó vételára volt. Az értékesítésekből 194 338 Ft bevétel keletkezett.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. A rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan Önkormányzatunk 1 267 500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek folyósítására 2020-ban került sor.

Koordinációs feladatok

A Koordinációs és Marketing Igazgatóság 2020. szeptember 1-től működő szervezeti egysége Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának. Az érintett időszakban a Koordinációs feladatok tervezési alapegységről 1 744 451 Ft kiadás teljesült, mely Szolnok város önkormányzati kommunikációjához, annak koordinációjához kapcsolódó valamennyi tevékenység ellátását, valamint a kommunikáció minőségi színvonalát biztosító eszközök, egyes protokoll ajándékok beszerzését, rendezvények szervezését, lebonyolítását, média megjelenéseket, továbbá a közösségi médiában történő napi jelenlét biztosítását jelentette.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése

A projekt keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnokon a Dr. Sebestény út fejlesztését valósította meg 1.900 m hosszban a 3225 jelű Besenyszögi útig. Megépítésével gyűjtő- és feltáró útként játszik létfontosságú szerepet a város ezen térségében meghatározott, jelentős területfejlesztések megvalósításában.

A teljes projekt 2020. december 29-én lezárult. A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok végzésére 1 511 351 911 Ft-ot fizettünk ki, továbbá kiegyenlítésre került a műszaki ellenőrzés díja 12 764 000 Ft értékben.

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

A projekt keretében megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, a fogadóépület földszintjén török kávézó, az első emeleten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. Felújításra kerül, illetve rendezvényterként és kiállítóhelyként új funkciót kap a Művésztelep kertjében található ún. „Művésztorony”. A fejlesztés tartalmazza a szolnoki végvár egyéb részeinek a megjelenítését is. Kapcsolódó fejlesztésként megtörténik a fogadóépület közvetlen környezetének rendbetétele, a Damjanich-park térrendezése. A parkban tematikus VÁR játszótér kerül kialakításra. Új korlátokkal és a kandeláberek cseréjével, kerékpársáv kijelölésével, burkolatcserével megújul a Nyáry Lőrinc híd. A hídfő mellett kerékpáros megállóhely kerül kialakításra.

A tárgyidőszakban projektmenedzsment tevékenység 938 696 Ft összegben került kiegyenlítésre. Kivitelezési munkálatok és kiviteli tervdokumentáció (magas építés) 320 211 360 Ft összegben (fordított Áfa összegét tartalmazza), továbbá közbeszerzési feladatokra 3 352 800 Ft, műszaki ellenőri feladatokra 5 270 076 Ft került kifizetésre.

A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

A projekt célul tűzte ki a közlekedéshálózat fejlesztését a Milléri turisztikai célterületen. A létesült kerékpárút kezdőpontja a Mester út végpontjában időközben megvalósított csomópont, mely egészen a Szabadtéri Vízügyi Múzeumig épült. Jelen projekt keretében megépült út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába. A kerékpárút a Mester út

mellett, annak jobb oldalán vezet egészen a vasúti aluljáró után csatlakozó mezőgazdasági útig. Innen a Millér-főcsatornáig, illetve annak mindkét oldalán a Szabadtéri Vízügyi Múzeumig, illetve a Tisza-gátig alakítottunk ki nyitott kerékpársávokat a meglévő utak átépítésével. A kivitelezés tárgyévben lezárult. A beszámolási időszakban a kivitelezési költségek, a műszaki ellenőrzés és a megvalósításhoz kapcsolódó projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok költségeinek kifizetése történt meg.

Véső úti R.A.J.T.

A projekt keretében a Véső úton található, leromlott állapotú terület funkcióváltó megújítása vette kezdetét 2018-tól. A sportlétesítmény megközelítéséhez a Penny Markettől a sporttelepig út- és kerékpárút kerül kiépítésre. A régi kék-fehér épület előtti téren körforgalmat építünk, mely megteremti a helyi járatos buszközlekedés lehetőségét. További cél a terület gazdaságának fejlesztése. A jelenlegi küzdősport létesítmények felújításával, átépítésével a központ ugyancsak regionális vonzerővel fog rendelkezni. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével csökken a belső forgalom, javul a környezetminőség, a terület megközelíthetősége. Továbbá a parkolási lehetőségek megteremtésére 164 db parkoló épül, ebből 4 db mozgáskorlátozottak, valamint 4 db autóbusz parkolására alkalmas. Létesül továbbá 94 db kerékpáros tárolóhely.

A beszámolási időszakban kivitelezéshez kapcsolódó költségek nettó 288 973 527 Ft összegben, valamint műszaki ellenőrzés 3 175 000 Ft összegben kerültek kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó fordított Áfa összege 39 011 428 Ft

A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése

A projekt keretében a Véső úti térség környezet terhelésének csökkentése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi a csapadékvizek elvezetését. A projekt közvetlen célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, ezáltal a belvíz- és helyi vízkár-veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése. A projekt jelentős mértékben hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez, fenntartásához, eredményeként csökken a valószínűsíthető vízkárok száma.

2020. évben a likviditási terv jóváhagyását követően 470 504 025 Ft előleget kapott Önkormányzatunk. A beszámolási időszakban a fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás bruttó 361 696 Ft összegben, valamint kivitelezéshez kapcsolódó költségek nettó 268 510 379 Ft összegben kerültek kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó fordított Áfa összege 48 655 869 Ft.

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon

A projekt keretében a volt Tüdőkórház kertjének rehabilitációja fog megvalósulni. Játsszótér és közösségi sportra, pihenésre alkalmas területek kerülnek kialakításra. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb közparkja jön létre.

A beszámolási időszakban elkészült a zöldfelület rehabilitáció és a fogadóépület építése is megvalósult. A szóban forgó időszakban a kivitelezésre 503 663 897 Ft összeg került

kifizetésre. Továbbá műszaki ellenőrzés ellátására és Akcióterületi Terv elkészítésére 10 809 986 Ft került kifizetésre.

Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel

A projekt keretében megvalósult a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerültek az útfelületek, megújult a játszótér és a projektben megfogalmazott gazdaságélénkítési céllal, projekten kívül kialakításra került egy kávézó.

A beszámolási időszakban kifizetésre került kivitelezési munkálatokra 63 359 730 Ft, továbbá 12 997 000 Ft összegben nyilvánossági költségek és akcióterületi terv készítésének költségei kerültek kifizetésre.

Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért

Önkormányzatunk két konzorciumi partnerrel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és az Impulzus Egyesülettel közösen valósítja meg a projektet. A beszámolási időszakban a szakmai vezető, partnerségi koordinátorok részére került sor munkabér és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére, illetve az iroda működéséhez szükséges bérleti díjak, közüzemi, kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a projektmenedzsment ellátásához kapcsolódó költségek kiegyenlítése is megtörtént.

„Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése”

A projekt célja a Szolnokon található Szapáry úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése, melyet a régi épület lebontásával és a jogszabályoknak megfelelő újjáépített óvodával érte el az Önkormányzat. A cél érdekében a támogatási összeghez jelentős összegű önrészt biztosított az Önkormányzat.

A projekt eredményeként létrejött egy minden igényt kielégítő, mai modern kornak megfelelő új épület. Az új épületben a férőhelyek száma 150 fő, mellyel a kapacitás változatlan maradt. A szolgáltatási színvonal emelkedett, az épületben komplex akadálymentesítésre, energiahatékonysági intézkedésekre, valamint új eszközök beszerzésére került sor, továbbá a kétszintes új épület emeletén a Szolnok Városi Óvodák székhelyintézménye kapott helyet.

A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság költségeinek időarányos része: 457 446 Ft értékben.

Szolnoki piacterek fejlesztése

A projekt során az alábbi két piac fejlesztése valósult meg:

A Széchenyi István körút 127/B. szám alatt található piaci árusító tér lefedése valósult meg. A meglévő, leromlott állapotú szilárd útburkolatú piactéren burkolat felújítása is megtörtént, a teljes felület új aszfalt burkolatot kapott.

Az Ady Endre u. 11. sz. alatti ingatlanon lévő piac területén gáz üzemű, sugárzó ernyős fűtés kialakítását, az elektromos világítás korszerűsítését az elektromos világítás energiatakarékos led-es világító berendezésekre történő cseréjét, a kamerás biztonsági rendszer korszerűsítését, illetve a hangtechnikai (hangosbemondó) rendszer fejlesztését valósítottuk meg.

A beszámolási időszakban 1 952 452 Ft került kifizetésre a műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment időarányos részeként.

Móra úti bölcsőde fejlesztése

A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítéséhez.

A beruházás 2019-ben megvalósult, azonban a projekt zárásával kapcsolatban felmerült projektmenedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés időarányos részeként, továbbá a kisgyermekellátás területén jártas szakember díjára kifizetésre került összességében 1 309 475 Ft.

Zöldülő belváros Szolnokon

A „Zöldülő belváros Szolnokon” című pályázat célja olyan fejlesztések megvalósítása, melyek javítják a Szolnok városközpontjának általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását. A projekt keretében Szolnok belvárosában, a Hősök tere és környékének megújítására kerül sor. Itt a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója valósul meg, klímaturó őshonos fajok telepítésével. A park szomszédságában, az SZTK és a Pelikán Szálló közötti parkoló elbontásra kerül, a meglévő zöldfelületek megtartásával, valamint új zöldfelületek kialakításával együtt új parkolók létesülnek.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsment időarányosan és nyilvánosság került kiegyenlítésre 4 850 001 Ft értékben.

Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése

A projekt célja az épületek komplex épületenergetikai fejlesztése. A beruházás eredményeként minden tekintetben korszerű, a mai igényeknek megfelelő épületek jöttek létre, melyek épületenergetikai jellemzői révén gazdaságosan üzemeltethetőek, és növeli a komfortérzetet mindkét tagintézmény esetében.

A beszámolási időszakban elkészültek az Aranyi úti tagintézmény kivitelezési munkálatai a kiviteli tervekkel együtt. A kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelezési munkálatokra összességében 169 983 264 Ft összeget fizettünk ki. A további, megvalósításhoz kapcsolódó költségek kapcsán kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos részeként 5 814 815 Ft, illetve az energetikai tanúsítvány, valamint tájékoztatás és nyilvánosság díjaként összességében 233 899 Ft. Az energetikai beruházás-részhez kapcsolódóan megtörtént

az épülethasználók képzése, melyre vonatkozóan 127 000 Ft összeget fizettünk ki. Műszaki ellenőrzési díjként 3 140 000 Ft kapcsolódik a beruházáshoz.

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.

A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta.

A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról.

A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént.

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.

A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta.

A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról.

A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént.

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.

A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta.

A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról.

A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént.

Temető úti rendelő újjáépítése

A projekt keretében a Temető úti rendelő (5000 Szolnok, Temető út 1.) épületének felújítása és bővítése valósul meg. A kivitelezési munkálatokat követően az épületben jelenleg működő 2 házi gyermekorvosi praxis, 4 védőnői körzet, 1 vegyes fogorvosi praxis lakosainak és 1 iskolafogászati körzet ellátása mellett a Gyökér u. 5. sz. alatti orvosi rendelőben működő felnőtt háziorvosi szolgálat kap majd helyet. A projekt tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló, akadálymentes parkoló, kerékpártároló, babakocsi tároló kialakítását is.

A pályázat megvalósításával az orvosi rendelő üzemeltetése gazdaságossá, költséghatékonyabbá válik, fenntarthatósága javul és az egészségügyi alapellátás megújult, korszerű környezetben válik biztosítottá.

A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsment tevékenység bruttó 3 080 084 Ft értékben elszámolásra, valamint 770 021 Ft értékben kiegyenlítésre került, továbbá a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység 1. sz. részszámlája bruttó 63 218 Ft értékben kifizetésre került.

Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése

A pályázat keretében a Széchenyi körúti orvosi rendelő (5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 129., HRSZ 8939/35) épületének komplex felújítása valósult meg. A felújítás során az épület homlokzati- és tetőszigetelése valósult meg. Megvalósult a külső és belső nyílászárók cseréje. Az elektromos hálózat felújításával, valamint 20 kW teljesítményű napelem telepítésével az épület fenntartási és üzemeltetési költségei csökkenthetők. Az akadálymentesítési előírásoknak a fejlesztés eleget tesz.

A felújításra került önkormányzati tulajdonú rendelőben 4 felnőtt háziorvosi praxis, 4 házi gyermekorvosi praxis, 3 vegyes fogorvosi praxis, 1 iskolafogászati körzet és 4 védőnői körzet lakosainak ellátása történik.

A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése. A projektet eszközbeszerzés egészíti ki.

A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan 3 227 916 Ft, a komplex közbeszerzési feladatok ellátására 2 413 000 Ft, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (100 %) 414 020 Ft, kivitelezési tevékenységekre (a 75 % és 100 %-os készültségi szintre vonatkozó számlák alapján összesen) 173 146 810 Ft, a műszaki ellenőrzésre 2 413 000 Ft, orvosi eszközök beszerzésére 453 810 Ft, fogászati eszközök beszerzésére 1 852 000 Ft, a fogorvos rendelő bútorzatára 233 680 Ft.

A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 296/2017. (XI. 30.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6.7.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról. A pályázatot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője bruttó 180 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt célja 10 önkormányzati bérlakás felújítása és egy közösségi épület kialakítása, felújítása a Katona József utcai szegregátum területén.

2020. évben projektmenedzsmentre, antiszegregációs feladatokra, valamint tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységre 2 955 563 Ft, engedélyes szintű tervdokumentációra pedig 5 176 000 Ft került kifizetésre.

A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése

A projekt célja: a Katona József utcai szegregátum területén élők társadalmi felzárkózásának javulása. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

2020. évben projektmenedzsmentre és marketing feladatok elvégzésére 5 185 007 Ft, szakértői feladatok ellátására 9 398 352 Ft, rendezvények és kiubfoglalkozások szervezésére 8 050 000 Ft került kifizetésre.

"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"

Az Eötvös téri épület fejlesztése - mely egykor Idősek Otthonaként működött - a tervek szerint a Humán Szolgáltató Központ székhelyeként fog működni, a szociális ellátásokat lesz hivatott egy helyre központosítani. Az épület teljes átalakításon és felújításon esik át. A beruházás során megvalósul a burkolatok és nyílászárók cseréje és a belső falak festése is, és a teljes elektromos- és fűtési rendszer felújítása is megtörténik. A pincében kerül kialakításra a gépészet és az irattár, a főépületben kapnak majd helyet az alapszolgáltatást nyújtó irodák, a melléképületben pedig az Ügyfélszolgálat várja majd az ügyfeleket. A főépület és a melléképület is akadálymentes lesz. A főépület egy új 8 személyes akadálymentes felvonót is kap, mely megfelel az európai szabványoknak. A projekt részeként beszerzésre került egy személygépkocsi a szolgáltatás nyújtás komplexebb megvalósításához.

A beszámolási időszakban kifizetésre került projektmenedzsment tevékenység ellátására 952 500 Ft és a műszaki ellenőri feladatok ellátására 1 905 000 Ft.

A Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan kifizetésre került a kivitelezés 75 %-os készültségét elérően a III. részszámla, melynek összege 90 340 774 Ft.

Beszerzésre került a személygépjármű, melynek értéke a forgalomba helyezés költségével mindösszesen 3 359 500 Ft.

"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"

A fejlesztés célja a helyi kulturális élet alakításában való szerepvállalás ösztönzése, amelyet 5 célterületen valósítunk meg: Széchenyi-városrész, Szandaszőlős - Kertváros - Alcsisziget, Tallinn-városrész, Déli városrész és Véső út és környéke, és a Pletykafalu.

2020. évben folytatódott a közösségfejlesztési tevékenység, a programok, rendezvények kerültek megtartásra, időarányosan projektmenedzsment költsége, marketing tevékenység, illetve a kulturális szervezők díjai kerültek kiegyenlítésre 53 353 700 Ft összegben.

"Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"

A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárult a kisgyermeket nevelők

munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítéséhez.

A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a kivitelezési tevékenységre a kiviteli tervvel együtt 53 431 925 Ft. A megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítói tevékenységek kapcsán kifizettünk összességében 2 037 971 Ft-ot.

„Szolnok, ahol játszani jó! – Városi játszóterek fejlesztése”

A projekt keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Moha utcai, Csokonai-Gerle utcai, Mátyás király úti, illetve a Tiszaligetben található játszótér megújítása történik játszótéri eszközök telepítésével és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel (kerítés, belső utak megújítása, kialakítása stb.) A Tiszaliget területén található játszótérhez kapcsolódóan köztéri illemhely, gyalogos átkelőhely és a játszótér köztéri világításának kiépítése is megtörténik.

A beszámolási időszakban a projekt előkészítéséhez kapcsolódó költség – a Megalapozó dokumentáció, Előkészítő műszaki koncepció és a Kiviteli terv elkészítése - került elszámolásra, összesen 6 720 000 Ft összegben.

SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése

A projekt visszavonásra került a 152/2020 (VII.29) számú közgyűlési határozatnak megfelelően.

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

A Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt a Modern Városok Program keretén belül valósul meg. A strandfürdő teljes területe megújul összesen 57.543 m² alapterületen.

Az új élményfürdőben szabadtéri és beltéri medencék is várják majd a látogatókat. 4 db új medence bővíti a strand szolgáltatásait beltéri csúszdával és élményelemekkel kiegészítve.

A medencéket körülvevő pihenő terület, a fürdőzés mellett teljes kikapcsolódást biztosító fásligetes, részben burkolt parkosított napozó-pihenőterületek mellett sportpályák, korosztályonként differenciált játszóterek, sétány, szabadtéri játékok és fitnesspark létesülnek. A strandot határoló csónakázó is bekapcsolódik a szolgáltatásokba, a napozóstegek, illetve a teraszos vízparti büfé telepítésével. A strandfürdő általános képe, a hatalmas parkos, ősfás terület megmarad, és az átfogó kertrendezésnek köszönhetően komfortosabbá válik.

A kapacitásnövekedés arányában 46 db új parkolóhely, valamint kerékpártároló is kialakításra kerül a fürdő nyári bejárata közelében.

A beszámolási időszakban került folyósításra a 2020. évi támogatási összeg, összesen 1 797 763 596 Ft.

A beszámolási időszakban kifizetésre került projektmenedzsment tevékenységre 30 709 987 Ft, Műszaki ellenőri feladatok ellátására 28 956 000 Ft, Turisztikai és Desztinációs Tanácsadás

tevékenységre 2 266 967 Ft, valamint marketing tevékenységhez kapcsolódóan 5 258 434 Ft került elszámolásra.

A kivitelezéshez kapcsolódóan - amely magába foglalja a tervezés és tervezői művezetés költségeit is – 2 476 930 371 Ft került elszámolásra.

A tárgyévben a projekthez 208 154 Ft bankköltség kapcsolódott.

"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztési programjának célja a meglévő művészeti és kulturális tevékenységekhez szükséges infrastruktúra biztosítása a műtermek, művészlakások és kapcsolódó alkotóterek felújításával, rendezvénytér, látványműtermek és stúdiók kialakításával.

A tárgyidőszakban kifizetésre kerültek a projektmenedzsment időarányos része, a kivitelezési és C1 épület áttervezés költsége, valamint műszaki ellenőrzés, dűcolás költségei. A projektmenedzsment időarányos része és műszaki ellenőrzés, díjak költsége 23 518 629 Ft összegben, a kivitelezés és C1 áttervezés költségei 147 956 585 Ft összegben, továbbá beszámolási időszakban dűcolás és hatósági díjak 3 382 000 Ft összegben került kifizetésre.

Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések

Az 1428/2015. (VI. 25.) számú Kormány határozat – Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról - 3. pontja: támogatja Szolnok turisztikai vonzerejének növelését szolgáló fejlesztési terveket, mint Tiszaligetben medencés kikötő kialakítása. Az előkészítő szakaszra rendelkezünk Támogatói Okirattal (GF/JNSZ/985/6/2016.).

A beszámolási időszakban kifizetésre került a környezeti hatástanulmány 6 350 000 Ft értékben, illetve 33 628 Ft értékű bankköltség, mely a projekt számla vezetéséhez kapcsolódott.

"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"

A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése” projekt 1,519 milliárd forint támogatással valósul meg Magyarország Kormánya döntésének értelmében.

A projektben 5 kültéri medence került felújításra, illetve 980 m² alapterületű új épület létesült. A régi úszómedence felújításával egy 50 m-es úszómedence került kialakításra. Megújult a két ülőpados termálmedence, egy gyermekpancsoló és a „pipa” medence, melyet óriás csúszda és élményelemek tesznek igazi élménymedencévé. A komplexum üzemeltetéséhez egy új termálkút is létesült.

A beszámolási időszakban kifizetésre került a kivitelezési díj nettó 141 801 889 Ft összegben. Az ehhez kapcsolódó fordított Áfa 38 286 510 Ft összegben került kifizetésre.

A 2020. évi projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban kifizetésre került bruttó 13 045 440 Ft, valamint kiegyenlítésre került a műszaki ellenőri díj bruttó 6 731 000 Ft összegben. Tárgyévben 45 983 Ft bankköltség került kiegyenlítésre.

Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás

A projekt keretében az atlétikai sportágat kiszolgáló infrastruktúra került fejlesztésre. A fedett lelátó elbontásra került és helyére új, 512 fős lelátó került megépítésre. A szabadtéri atlétikai pálya szintén bontásra került, és egy új, a Magyar Atlétikai Szövetség által minősített pálya került kialakításra. A pálya és a lelátó fejlesztése mellett a beruházás keretében megvalósult a fedett futófolyosó felújítása is.

2020. évben Önkormányzatunk 316 044 163 Ft többlettámogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a projekt sikeres megvalósításához.

A beszámolási időszakban tervezői, kivitelezői kapcsolódó költségek teljesültek összesen nettó 497 330 188 Ft összegben, melyből kivitelezés 496 190 188 Ft, a részleges áttervezés 665 000 Ft, valamint tervezői mérnöki közreműködés díja 475 000 Ft. A műszaki ellenőrzés bruttó 4 953 000 Ft összegben került kifizetésre.

SMART COMMUTING - Intelligens ingázás

A projekt 9 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2017 – 2020. közötti időszakban valósult meg. Célja olyan stratégia kialakítása volt, amely elősegíti a közösségi közlekedés megújítását, annak fejlesztését célozza. Ennek érdekében hazai és nemzetközi szakmai találkozókra került sor, illetve tanulmány készült, melynek fókuszában első sorban a környezetvédelem és a hatékonyság áll.

A tárgyidőszakban a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmek nyomán 23 395,57 EUR (8 366 404 Ft) támogatás érkezett.

A beszámolási időszakban projekt- és pénzügyi, minőség-, illetve kommunikációs menedzsment tevékenységre 6 125,00 EUR (2 095 382 Ft) összeget fordítottunk. A szakmai megvalósítás érdekében megrendezésre került a szolnoki találkozó, illetve részt vettünk a nemzetközi partnerek találkozóján is, elkészült továbbá a beszámolási időszakban a pályázat szerinti szakmai dokumentáció. A szakmai megvalósításra vonatkozólag összességében 3 247 094 Ft összeget egyenlítettünk ki a beszámolás időszakában.

Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon

A projekt keretén belül praxisközösség működése valósul meg, melynek célja az ellátott népesség egészségi állapotának javítása. A praxisközösséget hat felnőtt háziiorvosi praxis és egy gyerek háziiorvosi praxis alkotja, amely a hagyományos háziiorvosi tevékenységek mellett új, népegészségügyi szemléletű szolgáltatást kínál, 2018. szeptemberében kötöttük meg velük a szerződést. A tevékenységek megvalósításában részt vesz továbbá egy iskolaorvos, egy pszichológus, egy dietetikus, egy pszichoterapeuta orvos és egy gyógytornász. A megelőző

szolgáltatásokon túl, az alapellátásoknak új jellemzője a védőnők által végzett tevékenységek szorosabb összehangolása a praxisközösség által kínált szolgáltatásokkal.

A projekt megvalósítása 2020. március 31-i nappal lezárult.

A tárgyévi kiadásokat a praxisok megbízási díjai, a projektmenedzsment és az ápolónők, védőnők bérköltése, továbbá a könyvvizsgálat és eszközbeszerzés teszi ki összességében 36 970 289 Ft értékben.

Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben

A projekt keretében a szolnoki bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők szakmai tudástárának mélyítésére nyílt lehetőség. A módszertani képzésnek köszönhetően az intézmények, szolgáltatások alkalmassá váltak a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására és tovább közvetítésére. 46 fő kisgyermeknevelő zenei nevelési képzése valósult meg, ezáltal 23 bölcsődei csoport zenei módszertani kincsestára gazdagodott. A projekt során megszerzett készségeket zenei foglalkoztatásokon, családi délutánokon kamatoztatják a kisgyermeknevelők, melynek köszönhetően a bölcsődések és családjaik is részesülhetnek a projekt eredményeiből.

A képzést eszközbeszerzés egészítette ki, hangszerek, mondókás és daloskönyvek segítik a megszerzett tudás mindennapos hasznosítását a bölcsődei élet során.

A projekt másik pillére a kisgyermeknevelők nyelvi képzése volt, mely segítséget nyújtott számukra a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez, vagy a végzettség megszerzéséhez. A projekt keretében angol, német és eszperantó középfokú nyelvvizsgára felkészítő nyelvi képzéseken vehettek részt a bölcsődei dolgozók.

A beszámolási időszakban a kisgyermeknevelők nyelvi oktatásának, illetve a kommunikációs megjelenés időarányos költségei kerültek kiegyenlítésre, valamint a képzés folytatásához használható kiadvány megvásárlása történt meg összességében 1 705 702 Ft összegben.

Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

A fejlesztés révén a színház épületének felújítása történik meg. A felújítás főbb elemei: tetőszigetelés, nyílászáró-csere, hőszigetelés, a színpadtechnika mai kor igényeinek való megfelelése, ideértve a beépített forgószínpadot, a megnövelt zenekari árkot, a fény- és hangtechnika megújulását, ami színvonalasabb előadások színre vitelét feltételezi, emellett a nézőtér kényelmességének növelése és a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortjának emelése bérlet- és jegyár-növelést alapozhat meg a színház részéről, azonos nézőszám mellett.

A tárgyidőszakban megérkezett a felújítással kapcsolatos támogatási előleg 2020. évi részeként 2 984 380 725 Ft.

A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került – a színháznak ideiglenesen helyt adó – Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zajló átalakítási munkálatokhoz kapcsolódóan összességében 20 281 125 Ft.

A tárgyidőszakban folytatódtak a színházban a kivitelezési munkálatok, mellyel kapcsolatban kifizetésre került 4 090 868 408 Ft, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés díjaként 16 247 872 Ft.

A projekthez a beszámolás időszakában 91 964 Ft bankköltség kapcsolódott.

LIFE-IP HungAIRy

A fejlesztési feladat specifikus célként a Levegőtisztaság-védelmi Integrált Projekthez kapcsolódik, mely hozzájárul az Európai Unió Levegőminőségi stratégiájában foglalt követelmények teljesítéséhez. Fő céljai a teljesség igénye nélkül: a levegőben levő szennyezőanyag koncentrációjának csökkentése, a regionális levegőminőségi tervekben meghatározott határértékek betartása, a zajkibocsátás mérséklése, a finomszemcsés anyagok kibocsátásának mérséklése, az energiafogyasztás csökkentése, a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátások csökkentése jógyakorlat átadása során.

A tárgyidőszakban megérkezett az Agrárminisztérium által vállalt támogatási előleg 17 721 409 Ft összegben.

A beszámolási időszakban az ökomenedzser és helyettese bérköltségére 2 997 225 Ft, a projektmenedzsmentre 3 110 219 Ft került kifizetésre. A projekthez eszközbeszerzés is kapcsolódik, melyre vonatkozólag 2020-ban 1 124 966 Ft-ot fizettünk ki.

Szolnok Tiszaligeti futópálya építése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával 2019. évben elindított Országos Futópálya-építési Programra, mely pályázatot a Miniszterelnöki Kabinetiroda pozitív elbírálásban részesített. Az MK_TSZ/33 (2019) számú „Szolnok, Tiszaligeti futópálya építése” című projekt 34 978 801 Ft támogatásban részesült.

A projekt célja a Szolnok, Tiszaliget végén, a csónakázó tó és a gát közötti, 9747/1, 9733, 9732, 9748 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken épülő 1 km hosszú és 1,20 méter széles, rekortán borítású futópálya kialakítása.

A futópálya mellett a közvilágítási hálózat bővítése, pihenőhelyek stabilizált burkolattal és útmutató táblákkal történő kialakítása, valamint utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) kihelyezése is megvalósul.

A beszámolási időszakban nem történt realizált pénzügyi teljesítés.

Elektromos gépjármű beszerzése

Önkormányzatunk számára fontos a lakosság irányába történő példamutatás, illetve a fiatalok szemléletformálása, melynek érdekében két darab Nissan Leaf e+ N-Connecta típusú elektromos gépjárművet szerzett be.

A 2 darab elektromos személygépjármű a hivatali dolgozók mindennapi munkavégzésének segítéséhez is nagyban hozzájárul.

A beszámolási időszakban a közbeszerzésre 300 000 Ft, a gépjárművek matricázására 1 016 Ft, a kötelező és casco biztosításra 200 000 Ft a gépjárművek vételárára 26 862 798 Ft került kifizetésre.

Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázati felhívásokra a „Tallinn-Alcsi Családi Nap” elnevezésű rendezvény megszervezésére és teljes körű lebonyolítására.

A beszámolási időszakban a rendezvényszervezési feladatok tekintetében 3 853 985 Ft került kiegyenlítésre.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

A Balogh Béla utca 105 m hosszan, a kapcsolódó parkoló felülete 100 m²-en kerül felújításra. A Bacsó úti buszforduló és buszparkoló 1.200 m²-es teljes burkolt felülete szintén felújításra kerül a projektben. A Bacsó Nándor utcában lévő, a Balogh utca burkolata mellett haladó, illetve a buszfordulóhoz kapcsolódó, és a lakótelepi épületek közötti területeken húzódó felújítandó aszfaltjárda szakaszok felülete mintegy 1.800 m². Ugyancsak a projekt keretében kerül megépítésre a Tószegi úti kerékpárút. A tervezett kerékpáros létesítmény a József Attila út – Indóház utca jelzőlámpás csomópontja és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház főbejárata között valósul meg. A létesítmény teljes hossza mintegy 1.380 m lesz.

A beszámolási időszakban az előkészítő műszaki koncepció és az engedélyezési tervdokumentáció díjai kerültek kiegyenlítésre.

Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése

A projekt keretében felújítandó úthossz a Botár Imre – Czakó Elemér utak közötti 400,89 m hosszú szakasz. Az útfelújításhoz kapcsolódóan a Malom utcánál található szennyvízáttemelőtől kezdődően megvalósul egy 63 m hosszú szennyvíz nyomóvezeték megépítése.

A beszámolási időszakban az előkészítő műszaki koncepció és az engedélyes terv díjai kerültek kiegyenlítésre.

„Térfigyelő rendszer fejlesztése”

A pályázat keretében a város egyik legjelentősebb közösségi terén, a Tiszaparti sétány – Tiszaliget és környéke területén 5 helyszínen képfeltevő elhelyezésével térfigyelő rendszer kiépítése valósulna meg a szükséges infrastruktúra (tartószerkezetek, szoftver, szerver és egyéb eszközök) beszerzésével, a Szolnoki Rendőrkapitányság által történő megfigyeléssel.

A kiadások tekintetében 2020. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje

A projekt keretében a szolnoki Felszíni Vízműben 2002 óta folyamatosan üzemelő, a teljes kimerültség elhasználódott GAC adszorber töltetek cseréje valósul meg. Ezzel a beruházással biztosítani lehet, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége a 201/2001. (X.25.) számú Kormányrendeletben előírt követelményeknek a későbbiekben is megfeleljen.

A beruházás során a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok üzemeltetésében álló Felszíni Vízműben működő 9 db aktívszén adszorber közül 4 db GAC adszorber ágy töltetcseréje, valamint az adszorber medencék felújítása valósul meg.

A kiadások tekintetében 2020. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (Konzorciumi tag) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére meghirdetett pályázati felhívására 2019. január 31. napon kelt egyedi támogatás igénylést nyújtott be 250 000 000 Ft összegben, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2019. (I. 31.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyott.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. november 22-én meghozta támogatói döntését, VEF-2019-53 azonosítószámú nyilvántartásba vette a projektet, valamint 250 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg megítéléséről döntött 50 %-os támogatási intenzitás mellett a projekt megvalósításához.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 319/2019. (XII.19.) számú közgyűlési határozattal döntött a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” című, projekt indításáról.

A projekt megvalósítása során 26 db átemelő szivattyú, 9 db szennyvíztisztító technológiai szivattyúk, 2 db turbófűvő, 1 db iszapvíztelenítő egység, 4 db keverő, 1 db frekvenciaváltó és 1 db ózonozó 5 db aktívszén adszorber ággal kerül beszerzésre.

A kiadások tekintetében 2020. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás

Korunk egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás, melynek kutatása, lehetséges hatásainak vizsgálata egyre fontosabbá válik, mind globális, mind helyi szinten. Ezen okokat szem előtt tartva Szolnokon is célszerűnek látjuk a helyi klímastratégia kidolgozását, melyre a pályázat lehetőséget teremt. A klímastratégia részeként önkormányzatunk kiemelt célja az úgynevezett városi hősziget vizsgálat elkészítése, mely a természetes és az épített környezet közötti állandó hőmérsékletkülönbséget jelenti, amely hatással van a környezetre, illetve a város lakóira is.

A projekt továbbá lehetőséget ad a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységek lebonyolítására is.

A Támogatói Okirat aláírása megtörtént, a projekt megvalósítása folyamatban van.

A kiadások tekintetében a beszámolási időszakban a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kifizetése, illetve eszközbeszerzés valósult meg összességében 4 505 608 Ft értékben.

Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 236/2019. (IX. 26.) számú határozatában döntött a TOP-6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében 2019. évi bölcsődefejlesztési program pályázati projektjeinek újjépítésű bölcsőde előkészítéséről és benyújtásáról. A támogatási kérelem 2019. december 2-án benyújtásra került.

A fejlesztési program egyik eleme a Bajcsy-Zsilinszky úton egy új építésű bölcsődei létesítmény kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. 03. 27-én döntött a benyújtott támogatási kérelem támogatásáról, mely szerint 865 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte meg a projektet.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 28/2020. (V. 29.) számú határozatával a TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001 azonosítószámú „Bajcsy Zsilinszky úti Bölcsőde építése” projekt indításáról döntött. A Támogatási Szerződés 2020.08.28-án megkötésre került.

A beszámoló időszakában a végleges és jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetésre való benyújtása megtörtént, ennek megfelelően kiegyenlítésre került a tervezési díj 90 %-a, azaz 6 583 680 Ft.

Temető Úti Bölcsőde újjépítése

A Temető Úti Bölcsőde jelenleg 1 nevelési gondozási egységben, 2 csoportszobában, 24 férőhellyel üzemel. Mivel a meglévő épület nem bölcsőde céljára épült, ezért a projekt fő célja egy, a modern kor kihívásainak megfelelni képes, a gyermekek biztonságos napközbeni elhelyezését biztosító bölcsőde újjépítése kapacitásbővítéssel. A tervezett új épület 2 gondozási egységre alapuló 3 csoportos bölcsőde épület, amely összesen 36 kisgyermek számára biztosít férőhelyet. A 12 új bölcsődei férőhely mellett, az intézmény szolgáltatási színvonala is emelkedik (például sószoza, valamint a családi programokhoz szükséges közösségi tér kialakítása révén), a megnövekedett kapacitás pedig három új munkahely teremtését eredményezi. Emellett az új férőhelyek lehetőséget biztosítanak a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatásában.

A beszámolási időszakban kifizetés nem történt a projekttel kapcsolatban.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2020. évben összesen 89 077 634 Ft összegben kerültek megfizetésre.

Projekt feladatok ellátása

A beszámolási időszakban 207 216 791 Ft került kifizetésre, mely az előkészítés alatt álló és folyamatban lévő projektjeinkhez kapcsolódó nem támogatott, valamint Támogatási Szerződéssel, Támogatói Okirattal még nem rendelkező kifizetéseket tartalmazza.

Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem

A 2020-as évben a tervezett park- és járdafejlesztési munkálatok 90 %-os készültségi szinten megvalósultak. Az öntözőrendszer kiépítése, a terület füvesítése és az egyéb utómunkálatok befejezését követően a teljes projekt kivitelezési és pénzügyi teljesítése várhatóan 2021. első félévében realizálódik.

Malom út mentén parkoló építése

A tervezési alapegység keretében valósult meg egy 34 állásos parkoló kiépítése a Malom út északi részén. A kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. A kifizetés megtörtént.

Hild V. út mentén parkoló építés

A tervezési alapegység keretében valósult meg egy 42 állásos parkoló kiépítése a Hild V. út északi részén. A kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. A kifizetés megtörtént.

Széchenyi körúton járda építés (Fogoly- Fakopács)

Az építési engedély 2020. július hónapban megszerzésre került, a kivitelezés az év végével megvalósult, a műszaki tartalom szükség szerű módosítása mellett. A Fogoly-Csóka utak közötti szakaszon a meglévő járda felújításra került. A Csóka-Varjú utak között pedig egy új, keskenyebb járda valósult meg a várható gyalogosforgalom figyelembevételével.

Parkoló építése Botár I. u. mentén

A tervezési alapegység keretében valósult meg egy 30 állásos parkoló kiépítése a Botár I. út déli részén. A kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. A kifizetés megtörtént.

Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége

2020. évben a tervezési alapegységről kifizetés nem történt.

Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés

A tervezési alapegység a fejlesztés jellegű beruházások műszaki ellenőrzési tevékenységére, tervdokumentációk ellenőrzésére nyújt anyagi fedezetet.

„Merengő Jézus” szobor helyreállítás tervezése

A szobor helyreállítás tervezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése valósult meg.

Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem

Az előirányzaton szereplő összeg átcsoportosításra került a park fenntartási feladatokra.

Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. – Napsugár u. között járda felújítása

Tárgyi létesítmény kivitelezése 2020-ban megvalósult, a kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. Kifizetés megtörtént.

Vörösmező u. (Szinyei-Merse P. u. – Kassák L. u. közötti szakaszon) járda felújítása

Tárgyi létesítmény kivitelezése 2020-ban megvalósult, a kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. Kifizetés megtörtént.

Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járda felújítása

Tárgyi létesítmény kivitelezése 2020-ban megvalósult, a kivitelezési munkát a szerződött vállalkozó teljesítette. Kifizetés megtörtént.

Gátör u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel)

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Horog u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel)

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Moha út (út, parkoló) felújítás tervezése

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Parkoló tervezése Karczag L. – Czákó E. u. mentén

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

A Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelő létesítése

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Parkoló tervezése Lovas I. és Aranyi S. mentén

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Járda tervezése a Széchenyi kert. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került, előleg lehívás történt.

Tiszavirág feljáró híd felújítás

A tárgyi helyszín tervdokumentációja megrendelésre került teljesítése 2021. évben várható.

Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója

Parkrekonstrukció, térburkolat helyreállítás, utcabútorok telepítése térvilágítás és térfigyelőrendszer kiépítésével megtörtént.

Illegális hulladéklerakó felszámolása Szolnokon 2020

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében 20 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztériumtól illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására.

Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése.

A kapott támogatás Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, közel 1.700 m³ illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására (összegyűjtés, elszállítás és kezelés) került felhasználásra a 2020. december és 2021. február közötti időszakban az alábbi helyszíneken:

Abonyi út, Törteli út, Sashalmi út, Kőrösi út, Mester út, Tücsök út, Hangya út, Üteg utca, Tüzér utca, Hóvirág utca.

A pályázat kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy a költségvetési lehetőségeket meghaladó mennyiségben fellelhető, részben speciális munkagépeket igénylő hulladékok elszállítása is megtörténjen.

A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt.

Laki Kálmán híd felülvizsgálata

A tárgyi helyszín tervdokumentáció és azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzése megrendelésre került, teljesítése 2021. évben várható.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAILakásüzemeltetés

2020. december 31-i állapot szerint 1427 db + 14 db Közszolgálati Szállón lévő lakás (89 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 678 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 763 db önkormányzati tulajdonú bérlakás) – üzemeltetésével kapcsolatos költségek kerültek ezen szakmai feladatból elszámolásra. A rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásra került.

Közös költség

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költségek kerültek átutalásra, így a 2020. évi előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Zöld Ház társasház közös költsége

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 207/1999. (XI.18.) számú határozatával döntött arról, hogy a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti ingatlant 1999. december 1-től társasházzá alakítja.

A 2020. évi üzemeltetési terv szerint a közös használatú területek, gépészeti berendezések, épületszerkezetek, tető, homlokzat, nyílászárók karbantartására, felújítására, valamint a külön tulajdonok és közös helyiségek rezi költségeinek biztosítására, a társasház biztonságos üzemeltetésére 660 Ft/m²/hó üzemeltetési költség, illetve 20 Ft/m²/hó felújítási alap megállapítása vált szükségessé. Ennek megfelelően a Közgyűlés a 131/2020. (VII.29.) számú határozatával a közös költség mértékét 2020. augusztus 01-jétől 680 Ft/m²/hó (660 Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 20 Ft/m²/hó felújítási alap) összegben határozta meg. Tekintettel a kialakult járvány helyzetre a döntés meghozatala időben később történt meg, ezért az első félévben még a 2019-ben meghatározott 570 Ft/m²/hó üzemeltetési költség, illetve 20 Ft/m²/hó felújítási alap lett kifizetve.

Ezen szakmai feladat felhasználásra került.

Karbantartás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások állagromlásának megelőzése, az üzembiztonság érdekében felmerült munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja. A keretösszeg teljes egészében felhasználásra került.

Kezelési díj

2020. évben a SZOLLA Kft-nek a lakás- és nem lakásbérleményekkel kapcsolatos megnövekedett feladatai ellátásáért (gázkészülékek felülvizsgálatának elvégeztetése, bérlet terhelő kötelezettségek teljesítésének évenkénti ellenőrzése, közüzemi szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettségek bérlők felé történő továbbszámlázása, bérlő általi felújítással kapcsolatos műszaki tevékenység ellátása, szolgáltatási díjhátralékok jogszabályi rendezéséből eredő követelésállomány érvényesítése) fizetendő kezelési díj mértékének 8%-al történő emelésére volt szükség.

A 2020. évi költségvetésben megtervezésre került az emelésre vonatkozó fedezet. Ennek megfelelően a Közgyűlés a 80/2020. (II.27.) számú határozatával a lakásonkénti kezelési díj mértékét 2020. március 01-jétől 4 131 Ft/db/hó +Áfa összegben határozta meg, mely időarányosan teljesítésre került.

A SZOLLA Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2020. évre megállapított - módosított - lakásonkénti kezelési díj (4 131 Ft/db/hó+Áfa) teljes egészében felhasználásra került.

Lakásfelújítás

Az üresen álló lakások felújítása tekintetében – mely a bérbeadóra tartozó berendezési tárgyak működő képességének biztosítására vonatkozik – 2020. év elején 50 000 000 Ft került

meghatározásra, mely előirányzat módosított összege 30 091 980 Ft lett. 2020. decemberében a visszakerült honvédségi lakások közül 6 db teljes felújítást kapott, melyek kifizetése áthúzódott 2021. évre.

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI

Ingtatlanvagyon biztosítása

A 2020. évben az ingatlanvagyon biztosítás előirányzata 39 000 000 Ft.

Az év során a teljesítés 39 244 930 Ft volt.

A kifizetések a vagyonbiztosítási kötvényeknek (általános és speciális) megfelelően történtek időarányosan, a három havonta beérkezett számlák alapján.

Ingtatlanok üzemeltetése

Az év elején tervezett előirányzat módosításra került, tekintettel a Baross u. 1. szám alatti irodaházban található, üres irodahelyiségek magas üzemeltetési költségeire. A megemelt, módosított előirányzat felhasználásra került. A tervezési alapegységen tervezett összegből került kifizetésre az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek közüzemi költségei, valamint a társasházi közgyűléseken elfogadott közös költségek.

Helyiségek karbantartása

A szakmai feladatból került kifizetésre a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások és felújítási munkálatok költségei a nem lakás célú helyiségek vonatkozásában.

A szakmai feladatból a módosított előirányzat felhasználásra került.

Vagyonhasznosítás előkészítése

A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére: értékbecslések, földmérési munkák, energetikai minőségtanúsítványok, az államtól ingyenesen átvételre kerülő és egyéb térítésmentes felajánlás útján az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok, az önkormányzati projektekhez kapcsolódó telkek megszerzése, egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használat költsége kerültek teljesítésre. A módosított, rendelkezésre álló keretösszeg nem került teljes egészében felhasználásra.

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2020. évi fejlesztések Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2019. (IV.25.) számú határozata alapján az alábbi helyeken valósultak meg:

- Széchenyi fűtőmű gázellátó rendszer rekonstrukciója 28 653 177 Ft értékben,
- Fűtőművi és hőközponti szivattyúk cseréje 13 847 141 Ft értékben,

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szolnok, Gyermekváros utca 1. sz. alatti létesítményét ellátó távhőrendszer kiépítése 11 538 682 Ft értékben.

A beruházás kivitelezésének határidejét a fenti határozat alapján, 2019. május 30. napján vállalt 2019. november 30. napjáról a Felek közös megegyezéssel 2020. március 30. napjára, a végszámla pénzügyi rendezésének határidejét 2019. december 31. napjáról 2020. április 30. napjára módosították. A beruházásokkal kapcsolatosan a 2020. évben mindhárom helyszínen kivitelezett munka pénzügyi teljesítése megtörtént.

A tervezési alapegységről a 2019. évi – 124/2019. (IV.25.) számú zárt ülés keretében hozott határozattal elfogadott – beruházások teljesítése történt meg 2020. évben.

Az Alfa-Nova Kft. 2020. évre tervezett beruházásairól 2020. május hónapban küldött tájékoztatót, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 158/2020. (VII.29.) számú zárt ülés keretében meghozott határozatában elfogadott. A 2020. évre tervezett koncessziós díj összege 58 070 352 Ft, melyből az alábbi hat beruházás megvalósítása volt betervezve:

- Fűtőművi távfelügyeleti és folyamatirányító rendszer korszerűsítés 5 986 209 Ft értékben,
- Széchenyi fűtőmű 7768. gyári számú forróvíz kazán felújítás 20 314 907 Ft értékben,
- Széchenyi fűtőmű körzete Sp21 jelű távhálózati aknától a Széchenyi krt-i Általános Iskola hőközpontig fűtési távvezeték felújítása 14 066 126 Ft értékben,
- Móra F. fűtőmű 959. gyári számú melegvíz kazán felújítás 9 046 553 Ft értékben,
- Móra F. és Baross G. úti fűtőmű körzete hőközponti szivattyúk cseréje 3 894 800 Ft értékben,
- Baross G. úti fűtőmű körzete Sp 6/1 jelű aknától Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hőközpontig fűtési, használati melegvíz és cirkulációs vezetékek felújítása 4 761 757 Ft értékben.

A 2020. évben fellépett pandémia jelentős késleltető hatással volt a 2020. évre tervezett beruházások kivitelezésére, melyek határidejét a fenti határozat alapján, 2020. augusztus 25. napján vállalt 2020. november 30. napjáról a Felek közös megegyezéssel 2021. április 30. napjára, a végszámla pénzügyi rendezésének határidejét 2020. december 31. napjáról 2021. május 31. napjára módosították.

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

Az 2020. év első hat hónapjában közgyűlés elé vitt víziközműves beruházásokra és fejlesztésekre vonatkozó előterjesztés nem volt.

A II. a félévben az alábbi beruházások a 2021- 2022. évi koncessziós díj terhére kerültek beütemezésre.

SZMJV Közgyűlése 2020. július 29-i ülésének 159/2020 (VII.29.) számú határozata alapján 9 db megbízási szerződés megkötésére került sor.

A határozat szerinti szerződések tartalma:

| Ssz. | Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződés összege (Ft) |
|------|-----------------|---|------------------------|
| 1. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Műben 1 db belsőrecirkulációs szivattyú felújítása | 2 786 550 |
| 2. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Műben 1 db KAESER HB 950 fűvógép felújítása és új OMEGA 82 P-GRD blokk beépítése | 8 472 855 |
| 3. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Mű Végátemelőben 1 db 5 tonna teherbírású futómacska emelőgép csere | 9 281 885 |
| 4. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Mű Végátemelőben 2 db síkrács irányítástechnikai felújítása | 6 904 695 |
| 5. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Mű Végátemelőben 3 db dobszűrő berendezés felújítása | 3 695 690 |
| 6. | 2020. 08. 03. | Szolnok Megyei Jogú Város szennyvízhálózatán működő 8831095 gyáriszámú szennyvízátemelő szivattyú felújítása | 3 693 679 |
| 7. | 2020. 08. 03. | Szolnok Megyei Jogú Város szennyvízhálózatán működő 9060040 gyáriszámú szennyvízátemelő szivattyú felújítása | 3 136 489 |
| 8. | 2020. 08. 03. | a Szolnok, Jászkuert út DN 200 ivóvízvezeték rekonstrukciója | 6 677 012 |
| 9. | 2020. 08. 03. | a Szolnoki Felszíni Vízmű III. számú derítő iszapkotró felújítása | 11 109 734 |
| 10. | 2020. 09. 21. | Z-159/2020. (VII.29.) Közgy. határozatban foglalt fenti beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátása | 836 379 |

SZMJV Polgármestere 130/2020 (XII.21.) számú határozata alapján 6 db megbízási szerződés megkötésére került sor az alábbi tartalommal.

| | | | |
|----|---------------|--|------------|
| 1. | 2020. 12. 22. | a Szolnoki Felszíni Vízmű Mederpilléres vízkivételi műben 1 db nyersvíz szivattyú felújítása | 7 874 191 |
| 2. | 2020. 12. 22. | a Szolnoki Felszíni Vízmű III. számú derítő sarokhajtóműveinek komplett felújítása | 18 477 499 |
| 3. | 2020. 12. 22. | a 300 m ³ -es víztorony Ganz BKS 200/200 nyomásfokozó szivattyú motorjának felújítása | 2 304 484 |

| | | | |
|----|---------------|--|------------|
| 4. | 2020. 12. 22. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Műben iszapvíztelenítő centrifuga belső csigahajtásához 1 db 7,5 kW frekvenciaváltó berendezés beszerzése | 773 487 |
| 5. | 2020. 12. 22. | a Szolnoki Szennyvíztisztító Műben 1 db szűrőgépházi átemelő szivattyú beszerzése, beépítése, régi szivattyú kiszerezése | 1 596 315 |
| 6. | 2020. 12. 22. | Hajóállomás záporvíz átemelő zsilip és szivattyú vezérlés létesítése | 22 141 409 |
| 7. | 2020. 12. 22. | SzMJV Önkormányzata Polgármesterének 130/2020. (XII.21.) számú határozatában foglalt fenti beruházások műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása | 797 511 |

Az alábbi közgyűlési határozat alapján végzett összesített halaszthatatlan beruházások, felújítások közül kiemelendő fejlesztés a Vízkivételi Mű sodorvonalai bevezetés felújítása volt.

A Z-31/2014. (XI.27.) számú közgyűlési határozat 3. sz. mellékletében foglalt megállapodás szerint a VCSM Zrt. Szolnok Megyei Jogú Város tulajdonát képező víziközműveken a halaszthatatlan beruházásokat, felújításokat, rekonstrukciókat folyamatosan végzi.

2020-ban az alábbi halaszthatatlan munkák végzése került sor a teljesítési dátumok alapján:

| Megnevezés | Kifizetések (Ft, nettó) | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vízhálózati csomópont kiépítése | | 432 802 | | 14 376 939 |
| Tűzcsap felújítás/csere | 6 119 124 | 3 452 117 | 4 169 196 | 5 683 770 |
| Tolózár felújítás/csere | 3 043 558 | 9 988 669 | 4 923 009 | 20 433 629 |
| Tolózár akna felújítás | 449 337 | | | |
| Tolózár akna megszüntetése | 129 156 | | | |
| Bekötővezeték csere (Csőtöréskor) | 5 710 815 | 16 021 858 | 13 783 857 | 21 120 648 |
| Szennyvíz aknafedlap csere | 12 571 212 | 6 396 845 | | 4 462 201 |
| Víznyelő átkötés | | 415 997 | | |
| Víznyelőrács csere | 4 066 902 | 2 556 775 | 1 554 609 | 4 082 512 |
| Víznyelőrács szintbe helyezés | 394 387 | | | |
| Szennyvíztelepi vegyszeradagoló szivattyú csere | | | | |
| Szennyvíztelepi vízmelegítő csere | | | | |
| Szennyvíz aknafedlap szintre emelés | 425 202 | 81 416 | | |
| Tűzvíz vezeték javítás | | | | |
| Mobil tűzcsap ivóvíz szelep | | | | |
| Szennyvíz bekötővezeték csere | 93 266 | 4 168 249 | 8 729 113 | 3 868 152 |
| Szennyvízbekötő vezeték felújítás | | | | 1 709 240 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Szennyvíz nyomócső felújítás | | 171 912 | | |
| Víznyelőakna felújítás | | | | |
| Szennyvízakna javítás | | | 1 137 567 | |
| Szennyvíztelepi villamos berendezés felújítás | | 369 113 | | |
| Vízvezeték csere (Csőtöréskor) | | | | 972 548 |
| Nyomásfokozó bontása | | | | |
| Akna megszüntetés, szerelvény csere | 208 227 | | 2 304 345 | |
| Szennyvíz végátemelő felújítás | | | | |
| Vezeték kiváltás | | 705 373 | | |
| Vízvezeték csere | | 2 666 195 | | |
| Szennyvízátemelő szivattyú felújítás | 1 630 401 | 9 117 903 | 370 906 | 3 188 611 |
| Szennyvízátemelő felújítás | | | | 7 680 986 |
| Szennyvízátemelő szivattyú javítás | | | | 2 876 660 |
| Szivattyú beszerzés | | 1 067 943 | | 463 246 |
| Hajtómű beszerzés | | 1 018 164 | | |
| Kút felújítás | 102 055 | | | |
| Gerincevezeték csere | | 566 819 | 22 779 484 | 77 068 890 |
| Vízmérők | | 129 734 | 114 514 | 236 879 |
| Csatornavezeték felújítása | 253 483 | 1 347 164 | 1 881 431 | 4 394 558 |
| Csatornavezeték átkötés | | 1 958 599 | | |
| Felszíni Vízmű homoksz. öbl. víz szerelvény csere | | | 1 206 674 | |
| 5.sz. homoksz. DN 300-as öblítővíz pillangószelep és gumikomp. csere | | | 558 641 | |
| Szennyvíztisztító Mű keverő felújítása | | | 1 737 105 | |
| Vízmérőhely felújítás | | | 1 117 557 | |
| Ózonozó hűtővíz sziv. csere | | | 443 360 | |
| Szennyvízszivattyú felújítása | | | | 4 704 084 |
| Osztóakna búvárkeverő csere | | | | 1 695 556 |
| Sodorvonalai bevez. felújítása | | | | 34 194 154 |
| Felszíni Vízmű szivattyú felújítás | | | | 352 890 |
| BOPAC adagoló pulzációs tartály felújítás | | | | 1 381 998 |
| Gábor Á. Téri önálló vill. Energiaell., távműk. Kiép. | | | | 3 812 528 |
| Ménes- Vörösmező út vészkiömlő elz. Szerk. csere távműk. Kiép. | | | | 6 822 325 |
| Pozsonyi-Bartók szv.átemel. Beruh. | | | | 8 769 842 |
| Frekvenciaváltó besz. záporvízátem. propellersziv.hoz | | | | 6 691 423 |
| Szennyvízt. Mű frekvenciaváltó csere | | | | 331 386 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Közkefolyó felújítása, pótlása | | | | 133 277 |
| Hajóáll. záporvízátém. Zsilip elektr. hajtóművel való ellátása | | | | 6 219 447 |
| Szennyvízt. telep nyers szv. nyomóvez. elzáró szerelvény csere (tolózárok) | | | | 10 448 523 |
| Összesen: | 35 197 125 | 67 723 645 | 69 352 595 | 258 131 902 |

Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése

Z-37/2019.(I.31.) számú határozat alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz csatorna gerinchálózat építése VII. ütemhez kapcsolódó 247 ingatlan bekötő vezetéke építése. A pénzügyi kifizetés megtörtént.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerinti összeg rendelkezésre állt a költségvetésben, az Alfa-Nova Kft-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és Önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt – a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben került kifizetésre.

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

Az Önkormányzatot terhelő- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényből eredő tulajdonosi helytállási kötelezettség alapján az önkormányzati tulajdonú lakásokban és nem lakás célú helyiségekben bérlők által felhalmozódott víziközmű-szolgáltatással összefüggő tőketartozásokat folyamatosan rendezi.

Tőketartozások fedezete: a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok által az Önkormányzat felé nyilvántartott egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, maximum 5 000 000 Ft összeghatárig. A keretösszeg erejéig a tőketartozások rendezése folyamatosan történik a SZOLLAK Kft. javaslata alapján.

A SZOLLAK Kft. által rendezésre javasolt – hasznosítás előtt álló – ingatlanok esetében az Önkormányzat beszámítási jognyilatkozat kiállításával a követeléseket összevezeti.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2020. évben a Képviselők tiszteletdíjai, Választott Tisztségviselők illetményei, közfoglalkoztatottak és diákmunkások juttatásai és egyéb személyi jellegű juttatások kifizetései és azok járulékai, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges kiadások teljesültek.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI

Lakbérbevétel

2020. december 31-i állapot szerint a lakbérhátralékos állomány 32 534 051 Ft.

Lakbérhátralékos bérlők száma 528 db, végrehajtásra 71 db fizetési meghagyás került átadásra.

Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 22 db, végrehajtás alatt lévő jogcímnélküli (kilakoltatás) lakáshasználó 28 db.

2020. évben a lakbérbevétel 96,41 %-ban teljesült.

Zöld Ház társasház bérleti díj

A 2020. évben a bevétel a tervezetten felül alakult, év végére 113,32 %-ban teljesült az előirányzat.

Lakásértékesítés bevétele

Az önkormányzati tulajdonú lakásban élő bérlők részére történő lakásértékesítés közgyűlési döntés alapján 2020. december 31-ig 2 bérlő esetében került sor szerződéskötésre. Az eladott lakásokon túl bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből is adódik.

VAGYONMŰKÖDTETÉS BEVÉTELEI

Helyiségbérleti díjak

A helyiségek bérleti díjának, valamint valamennyi hasznosítási és egyéb bérleti díjak 2020. évben a módosított előirányzat bevétele az év végéig a 103,47 %-ban teljesült.

Földhaszonbérlet

A 2020. évben a bevétel 80,98 %-ban teljesült. A bevétel a havonta fizetendő bérleti díjakból, valamint az év végén egy összegben befizetendő földhaszonbérleti díjakból tevődik össze.

Biztosítási díjak továbbszámlázása

A vagyonműködtetés kiadásai között szerepel az ingatlanvagyon biztosítása. Ezen soron kifizetett összegek egyrészt az egyes költségvetési szervek, gazdasági társaságok részére vagyonnevelésbe, illetve hasznosításba adott ingatlan és ingó vagyon biztosítási díját tartalmazzák. Ezen biztosítási díjak a vagyonnevelési, hasznosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően – havonkénti, negyedéves, éves bontásban - a költségvetési szervek, gazdasági társaságok részére továbbszámlázásra kerülnek, mivel a vagyonelemek továbbra is az Önkormányzati egységes vagyont biztosításban maradnak.

2020. évben az előirányzat mértéke 19 500 000 Ft. A tervezett bevétel túlteljesült, 2020. december 31-ig a biztosítási díjak továbbszámlázásából 25 572 835 Ft bevétel folyt be, mivel a vagyongazdálkodásba adott ingatlanok köre a tervezetthez képest bővült.

SZOLLAK Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

A 2020. évre tervezett csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevétel év végéig teljesült.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2012. (V.31.) számú határozata alapján az Ady E. úti, valamint a Széchenyi krt.-i piac 2012. július 1-től vagyongazdálkodásba átkerült a SZOLLAK Kft.-hez. A vagyongazdálkodási szerződésnek megfelelően 2012. július 1-ét követő időszak bérleti díj bevétele közvetlenül a SZOLLAK Kft.-nél jelent meg. Szerződés szerint a Kft. a vagyongazdálkodási jog ellenértékét köteles az Önkormányzat részére átutalni, amely valójában a tervezett bérleti díj költségekkel csökkentett összegével azonos.

Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségteljesítés

A 2020. évben tervezett bevétel az előirányzathoz képest túlteljesült. A bevétel az egyéb helyiségek értékesítésének, továbbá az egyszeri kártalanítási összegeknek az eredménye (önkormányzati területeken gázvezeték, illetve szénhidrogén vezeték elhelyezése után, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fizetett kártalanítás).

Telekteljesítés

Üzleti vagyon elemeinek működtetése, tulajdonjogának átruházása nyilvános versenyztetés (pályázati vagy licit eljárás) útján történik.

A Vízpart krt. menti, 16435/17 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozóan 2020. év végén a pályázati kiírás és felhívás meghirdetésre került, mely eljárás eredményesen lezárult. Az értékesítési folyamat 2021. év során realizálódik.

A telekteljesítés bevételeit

- az építési telkek és
- kisebb telek-kiegészítések, és egyéb földterületek

értékesítését jelenti, mely bevételek egy része a következő évre áthúzódó bevételként fog mutatkozni.

- Ingatlan értékesítése: építési telkek, nyilvános versenyztetés (licit eljárás vagy pályázati) útján történő értékesítése (1 db- Tisza-park 915/2 hrsz.,)
- a telek-kiegészítések: = a településrendezési szabályozásnak megfelelően, változási vázrajz útján történő telekhatár-rendezések (Kassák utca, Nagysándor J. út, Ponty utca, Széchenyi krt- 4 db.). Folyamatban lévő további telekhatár-rendezések a következő évre áthúzódnak (Nyár utca, Csóka utca, Kassák, József A. u, Móricz Zs. u.).

- földterületek:

= a rendezetlen tulajdoni viszonyokkal rendelkező ingatlanok rendezése, mely során a felépítmény tulajdonosa tudja megvásárolni a földterületet, vagy területcserével történik a telekhatár-rendezés (Városmajor úti garázs 1 db.). Folyamatban lévő további területrendezések a következő évre áthúzódnak (Gyökér utca).

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">INFORMÁCIÓK A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL</p> |
|--|

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2019. és 2020. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. évi tény |
|--|----------------|----------------|
| A település állandó lakosainak száma az év január 1-jén (fő) | 70 447 | 69 643 |
| Bevételi mérleg főösszeg | 39 074 841 | 43 212 955 |
| Ebből: Önkormányzati saját bevétel | 7 485 842 | 6 424 387 |
| <i>melyből helyi adóbevétel</i> | 7 480 336 | 6 421 899 |
| Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel | 554,67 | 620,49 |
| Az egy lakosra jutó saját bevétel | 106,26 | 92,25 |
| Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel | 106,18 | 92,21 |
| Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%) | 19,16% | 14,87% |
| Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%) | 19,14% | 14,86% |
| Kiadási mérleg főösszeg | 23 656 628 | 28 725 623 |
| Ebből: felhalmozási célú kiadás | 6 428 072 | 13 711 478 |
| Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%) | 27,17% | 47,73% |
| Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás | 335,81 | 412,47 |
| Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás | 91,25 | 196,88 |
| Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma | 9 | 9 |
| Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db) | 5 | 5 |
| Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő) | 1 026,55 | 979,63 |

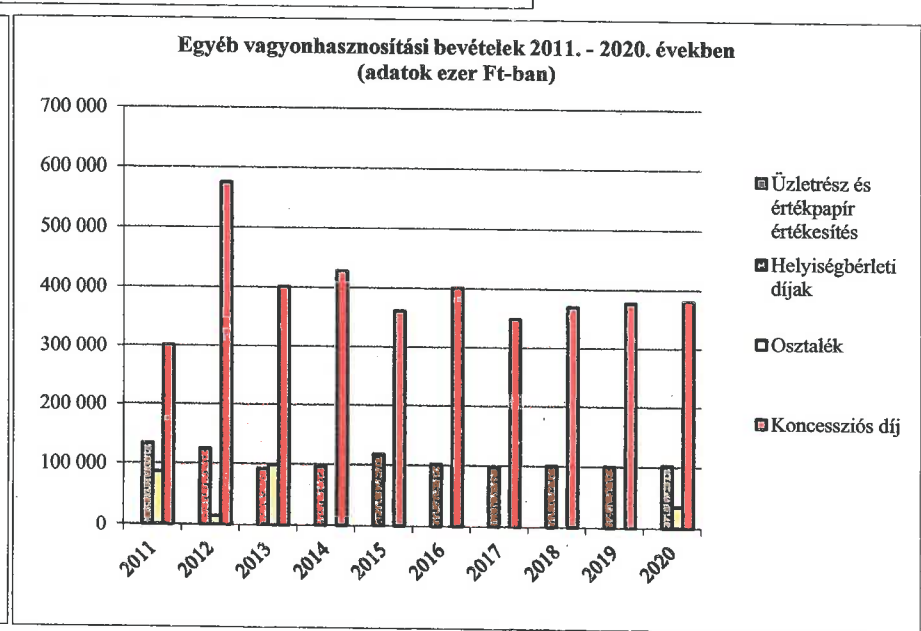
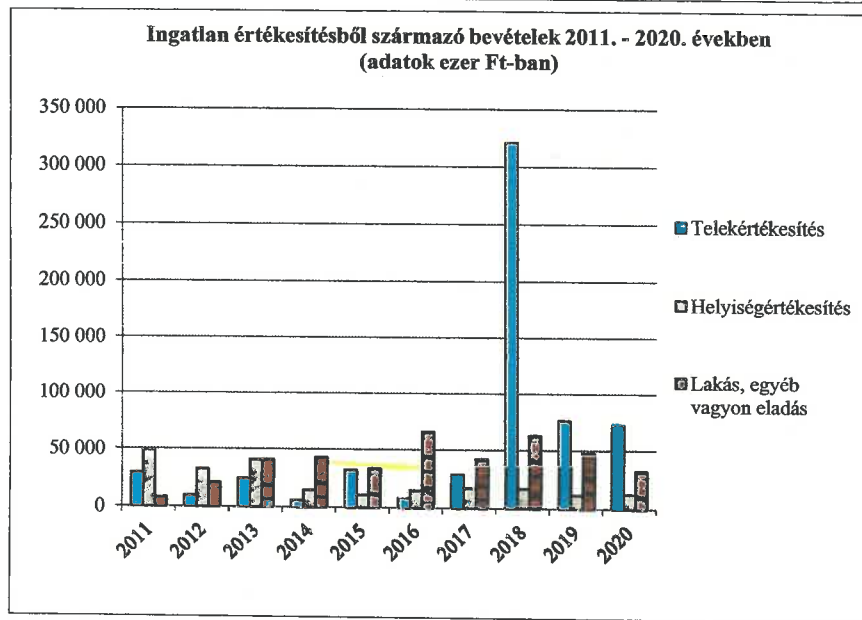
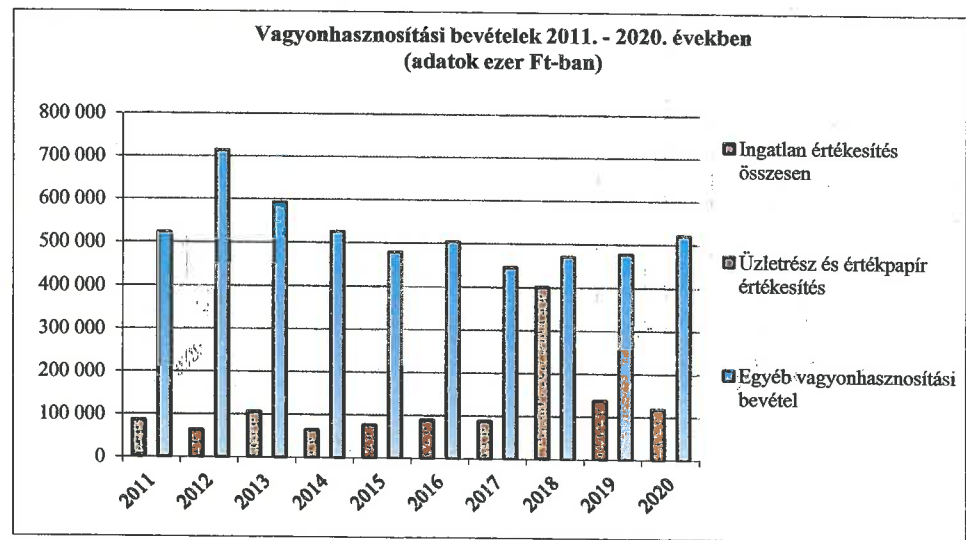
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2011. - 2020. években

adatok ezer Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 1 | Telekértékesítés | 29 273 | 9 889 | 24 948 | 5 996 | 32 276 | 8 396 | 28 863 | 320 925 | 76 654 | 72 887 |
| 2 | Helyiségértékesítés | 48 890 | 32 466 | 40 569 | 15 133 | 10 755 | 15 091 | 17 299 | 17 449 | 12 211 | 12 767 |
| 3 | Lakás, egyéb vagyon eladás | 8 342 | 21 257 | 40 968 | 42 831 | 33 728 | 65 809 | 41 949 | 62 968 | 48 536 | 32 212 |
| 4 | Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3) | 86 505 | 63 612 | 106 485 | 63 960 | 76 759 | 89 296 | 88 111 | 401 342 | 137 401 | 117 866 |
| 5 | Üzletrészes és értékpapír értékesítés | | | | | | | | | | |
| 6 | Vagyon értékesítés összesen (4+5) | 86 505 | 63 612 | 106 485 | 63 960 | 76 759 | 89 296 | 88 111 | 401 342 | 137 401 | 117 866 |
| 7 | Helyiségbérleti díjak | 133 681 | 124 473 | 92 243 | 96 974 | 117 487 | 102 169 | 96 967 | 101 158 | 100 590 | 102 676 |
| 8 | Osztalék | 86 507 | 15 000 | 99 023 | | | | | | | 36 827 |
| 9 | Koncessziós díj | 301 390 | 574 264 | 400 883 | 428 233 | 361 190 | 400 967 | 348 695 | 369 955 | 377 026 | 380 639 |
| 10 | Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9) | 608 083 | 777 349 | 698 634 | 589 167 | 555 436 | 592 432 | 533 773 | 872 455 | 615 017 | 638 008 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2011. - 2020. években

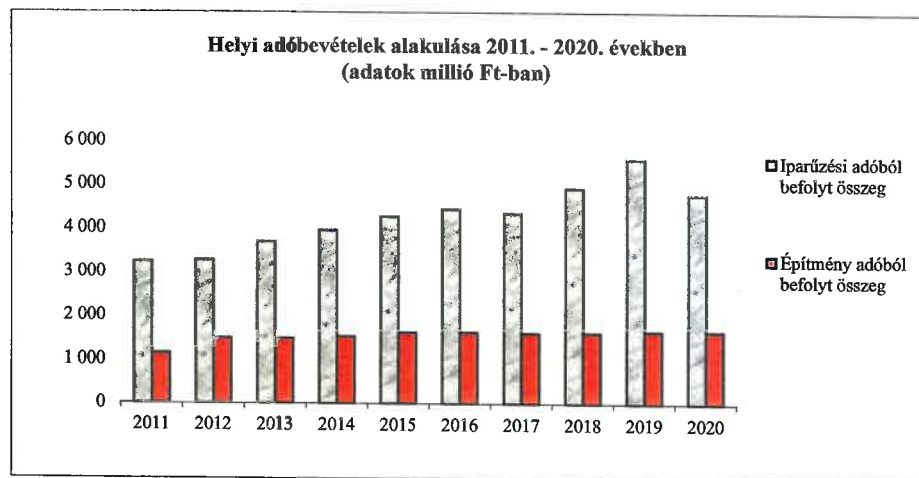
| Sorsz. | Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 1 | Telekértékesítés | 4,82% | 1,27% | 3,57% | 1,02% | 6,00% | 1,42% | 5,41% | 36,78% | 8,79% | 11,42% |
| 2 | Helyiségértékesítés | 8,04% | 4,18% | 5,81% | 2,57% | 2,00% | 2,55% | 3,24% | 2,00% | 1,40% | 2,00% |
| 3 | Lakás, egyéb vagyon eladás | 1,37% | 2,73% | 5,86% | 7,27% | 6,00% | 11,11% | 7,86% | 7,22% | 5,56% | 5,05% |
| 4 | Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3) | 14,23% | 8,18% | 15,24% | 10,86% | 14,00% | 15,08% | 16,51% | 46,00% | 15,75% | 18,47% |
| 5 | Üzletrészes és értékpapír értékesítés | | | | | | | | | | |
| 6 | Vagyon értékesítés összesen (4+5) | 14,23% | 8,18% | 15,24% | 10,86% | 14,00% | 15,08% | 16,51% | 46,00% | 15,75% | 18,47% |
| 7 | Helyiségbérleti díjak | 21,98% | 16,02% | 13,21% | 16,46% | 21,00% | 17,25% | 18,17% | 11,59% | 11,53% | 16,09% |
| 8 | Osztalék | 14,23% | 1,93% | 14,17% | | | | | | | 5,77% |
| 9 | Koncessziós díj | 49,56% | 73,87% | 57,38% | 72,68% | 65,00% | 67,67% | 65,32% | 42,41% | 72,72% | 59,67% |
| 10 | Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2011. - 2020. években

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 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 | 1.580 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 Ft/m ² | 1.658 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 | 990 Ft/m ² | 990 Ft/m ² | 990 Ft/m ² | 990 Ft/m ² |
| Teljesült helyi adóbevétel | 4 371 | 4 745 | 5 147 | 5 457 | 5 880 | 6 053 | 5 937 | 6 500 | 7 215 | 6 397 |
| Iparüzési adóból befolyt összeg | 3 224 | 3 255 | 3 669 | 3 932 | 4 258 | 4 425 | 4 329 | 4 889 | 5 565 | 4 746 |
| Iparüzési adót fizetők száma (fő) | 9 074 | 8 875 | 8 875 | 9 124 | 9 102 | 9 242 | 9 326 | 9 539 | 9 744 | 9 920 |
| Építmény adóból befolyt összeg | 1 147 | 1 490 | 1 478 | 1 525 | 1 622 | 1 628 | 1 608 | 1 611 | 1 650 | 1 651 |
| Építmény adót fizetők száma (fő) | 1 226 | 12 085 | 12 085 | 12 909 | 12 973 | 13 166 | 13 455 | 13 448 | 13 322 | 13 205 |



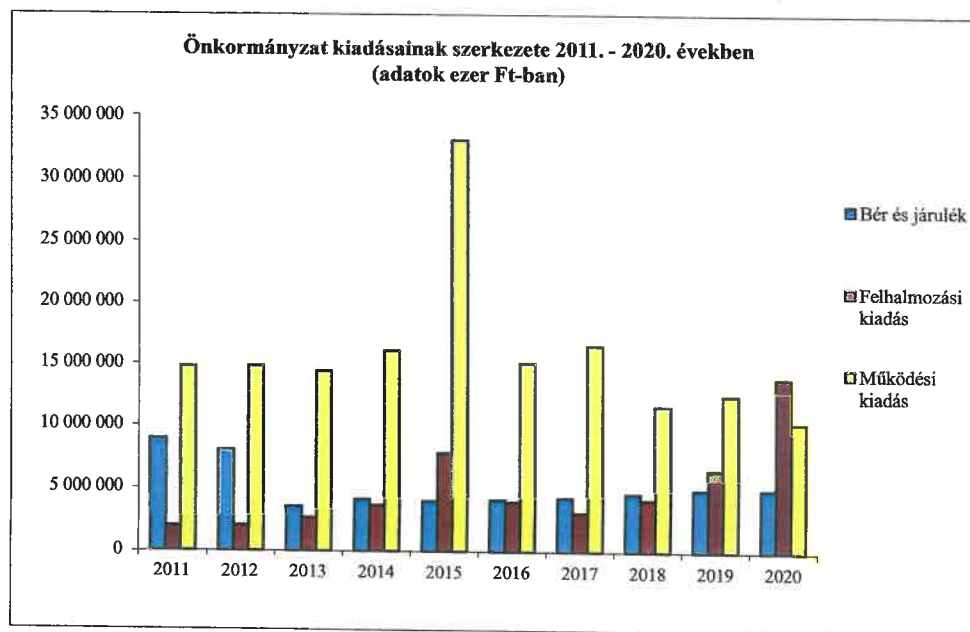
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai összesen 2011. - 2020. években

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Bér és járulék kiadások | 8 805 131 | 7 944 432 | 3 457 460 | 4 067 218 | 3 949 998 | 4 054 681 | 4 191 173 | 4 530 735 | 4 849 779 | 4 866 769 |
| Felhalmozási kiadás | 1 989 693 | 2 049 150 | 2 631 592 | 3 613 761 | 7 737 465 | 3 895 670 | 3 038 112 | 4 045 791 | 6 428 072 | 13 711 478 |
| Működési kiadás | 14 704 668 | 14 776 522 | 14 349 218 | 16 028 469 | 33 043 034 | 14 983 615 | 16 351 023 | 11 489 144 | 12 378 777 | 10 147 376 |
| Kiadások összesen | 25 499 492 | 24 770 104 | 20 438 270 | 23 709 448 | 44 730 497 | 22 933 966 | 23 580 308 | 20 065 670 | 23 656 628 | 28 725 623 |

adatok ezer Ft-ban

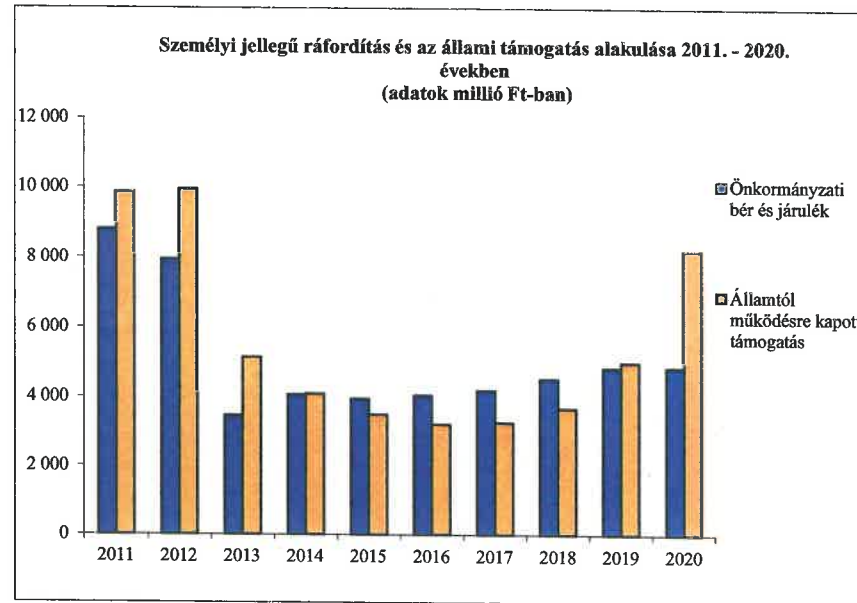
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2011. - 2020. években

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Bér és járulék kiadások aránya | 34,53% | 32,07% | 16,92% | 17,16% | 9,00% | 17,68% | 17,77% | 22,58% | 20,50% | 16,94% |
| Felhalmozási kiadások aránya | 7,80% | 8,27% | 12,88% | 15,24% | 17,00% | 16,99% | 12,88% | 20,16% | 27,17% | 47,73% |
| Működési kiadások aránya | 57,67% | 59,66% | 70,20% | 67,60% | 74,00% | 65,33% | 69,35% | 57,26% | 52,33% | 35,33% |
| 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 2011. - 2020. években

| adatok millió Ft-ban | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Megnevezés | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Önkormányzati bér és járulék kiadások | 8 805 | 7 944 | 3 457 | 4 067 | 3 950 | 4 055 | 4 191 | 4 531 | 4 850 | 4 867 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 3 263 | 3 668 | 4 997 | 8 194 |
| Arány % | 89,26% | 79,79% | 67,33% | 99,52% | 113,00% | 126,00% | 128,00% | 123,53% | 97,06% | 59,40% |



Intézményi kiadások részletezése az Önkormányzat kiadásából 2011. - 2020. években

adatok ezer Ft-ban

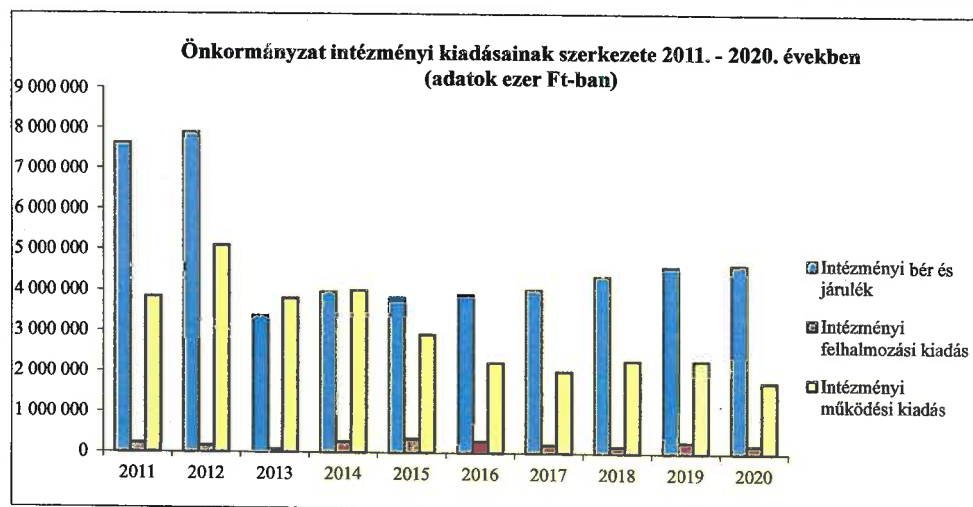
| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék kiadások | 7 613 899 | 7 884 921 | 3 370 489 | 3 949 523 | 3 808 419 | 3 894 689 | 4 002 286 | 4 328 031 | 4 586 217 | 4 614 197 |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 226 023 | 160 606 | 74 291 | 255 717 | 335 703 | 280 371 | 203 502 | 164 686 | 269 765 | 198 559 |
| Intézményi működési kiadás | 3 832 984 | 5 086 423 | 3 786 531 | 3 988 736 | 2 902 550 | 2 212 608 | 2 001 655 | 2 272 831 | 2 271 891 | 1 742 165 |
| Intézményi kiadás összesen | 11 672 906 | 13 131 950 | 7 231 311 | 8 193 976 | 7 046 672 | 6 387 668 | 6 207 443 | 6 765 548 | 7 127 873 | 6 554 921 |

Intézményi kiadások összetételének aránya 2011. - 2020. években

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék kiadások | 65,22% | 60,05% | 46,61% | 48,20% | 54,00% | 60,97% | 64,48% | 63,97% | 64,34% | 70,39% |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 1,94% | 1,22% | 1,03% | 3,12% | 5,00% | 4,39% | 3,28% | 2,43% | 3,78% | 3,03% |
| Intézményi működési kiadás | 32,84% | 38,73% | 52,36% | 48,68% | 41,00% | 34,64% | 32,24% | 33,60% | 31,88% | 26,58% |
| 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 2011. - 2020. években

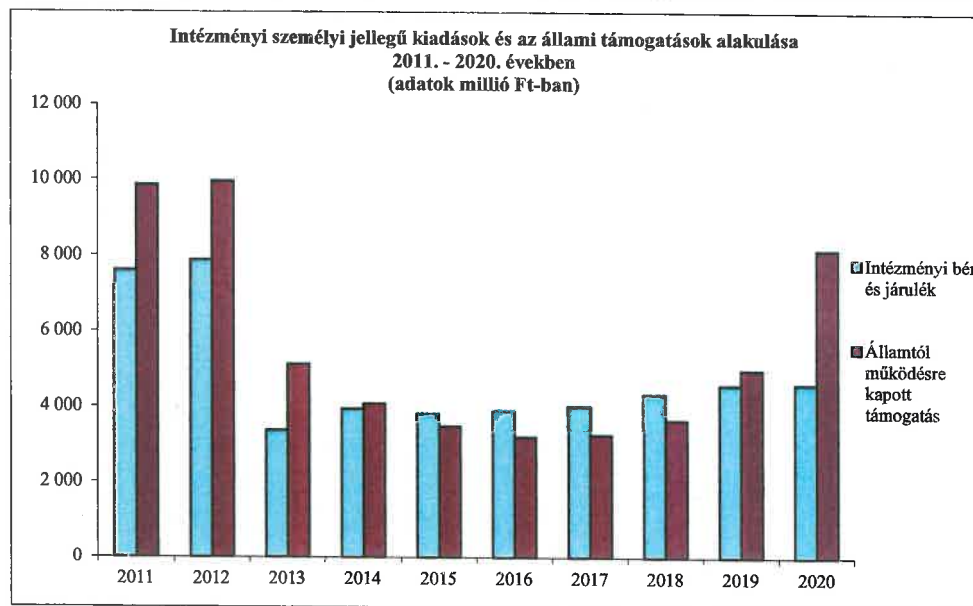
| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Az összes kiadáson belül intézményi kiadás | | | | | | | | | | |
| Bér és járulék kiadások aránya | 86,47% | 99,25% | 97,48% | 97,11% | 96,00% | 96,05% | 95,49% | 95,53% | 94,57% | 94,81% |
| Felhalmozási kiadások aránya | 11,36% | 7,84% | 2,82% | 7,08% | 4,00% | 7,20% | 6,70% | 4,07% | 4,20% | 1,45% |
| Működési kiadások aránya | 26,07% | 34,42% | 26,39% | 24,89% | 9,00% | 15,00% | 12,00% | 19,78% | 18,35% | 17,17% |
| Intézményi kiadás aránya | 45,78% | 53,02% | 35,38% | 34,56% | 16,00% | 28,00% | 26,00% | 33,72% | 30,13% | 22,82% |



Az intézményi bér és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2011. - 2020. években

adatok millió Ft-ban

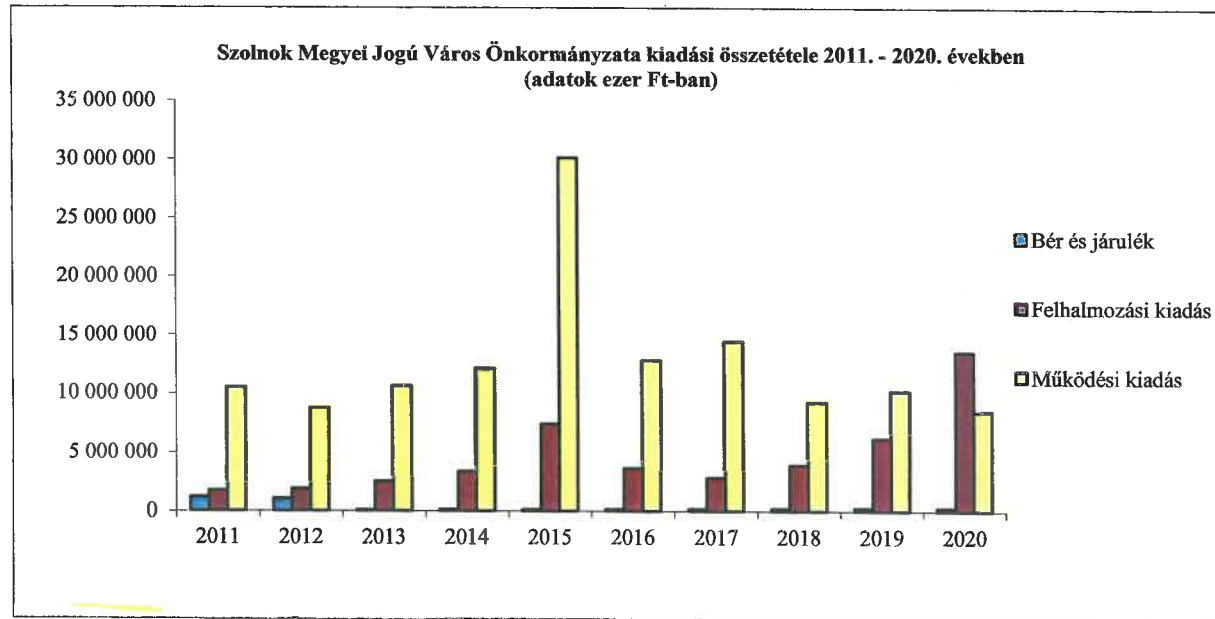
| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Intézményi bér és járulék kiadások | 7 614 | 7 885 | 3 370 | 3 950 | 3 808 | 3 895 | 4 002 | 4 328 | 4 586 | 4 614 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 3 263 | 3 668 | 4 997 | 8 194 |
| Arány | 77,18% | 79,19% | 65,64% | 96,64% | 109,00% | 121,00% | 122,66% | 117,99% | 91,78% | 56,31% |



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2011. - 2020. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Bér és járulék kiadás | 1 184 248 | 1 051 890 | 86 971 | 117 695 | 141 579 | 159 992 | 188 887 | 202 705 | 263 563 | 252 573 |
| Felhalmozási kiadás | 1 763 511 | 1 888 544 | 2 557 301 | 3 358 044 | 7 401 762 | 3 615 300 | 2 834 611 | 3 886 759 | 6 158 307 | 13 512 919 |
| Működési kiadás | 10 415 531 | 8 690 220 | 10 555 187 | 12 032 233 | 30 130 768 | 12 760 206 | 14 338 568 | 9 199 858 | 10 097 985 | 8 391 410 |
| Kiadások összesen | 13 363 290 | 11 630 654 | 13 199 459 | 15 507 972 | 37 674 109 | 16 535 498 | 17 362 066 | 13 289 322 | 16 519 855 | 22 156 902 |



Szolnok Megyei Jogú Város intézményi betöltött álláshelyeinek száma 2016. - 2020. években

adatok főben

| Intézmény megnevezése | Álláshelyek száma | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 204,45 | 54,48 | 58,48 | 59,48 | 53,00 |
| Szolnok Városi Óvodák | 351,32 | 349,32 | 349,32 | 354,32 | 356,13 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 244,50 | 245,00 | 241,00 | 242,00 | 215,00 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 59,50 | 59,50 | 61,50 | 61,50 | 62,50 |
| Damjanich János Múzeum | 41,25 | 42,25 | 44,25 | 45,25 | 43,00 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 197,00 | 197,00 | 204,00 | 204,00 | 192,00 |
| Mindösszesen | 1 140,02 | 1 007,55 | 1 018,55 | 1 026,55 | 979,63 |

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletervezetének könyvvizgálatáról.

Vélemény

Elvégeztük a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021. évi április 21.-ei keltezéssel előterjesztett – rendeletervezetet (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 43 212 955 081,-Ft, a teljesített kiadások összege 28 725 622 897,- Ft, ugyanezen költségvetési évre vonatkozó tárgyévi maradvány összege 14 487 332 184,- Ft a benne foglalt számvetési információk (továbbiakban: számvetési információk) könyvvizgálatát, amely számvetési információk a számvetésről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvetési törvény), valamint az államháztartás számvetéséről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számvetéséről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. december 31.-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számvetési információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számvetési törvénnyel, valamint az államháztartás számvetéséről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáshoz alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizgálatáért és véleményezéséért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA

Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm(ónk).

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a

vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.


Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.


A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsájtsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért való további felelősségünk leírását a jelen független könyvvizsgálói jelentésünk melléklete tartalmazza, ami a független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része és a könyvvizsgáló aláírását tartalmazó oldal után következik.

Tószeg, 2021. április.21.


Sánta Péterné
ügyvezető
Sánta és Társa Kft.
5091 Tószeg, Fáy u. 1.
MKVK szám: 001660


Sánta Péterné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 000845
költségvetési minősítés: KM000687

Sánta és Társa Kft.
5091 Tószeg, Fáy út 1.
Adószám: 11502544-2-16

MELLÉKLET

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelettervezetéről kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

**Ez a melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási
2020. évi zárszámadási rendelettervezetéről kiadott, 2021. április 21.-én kelt független
könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.**

**A könyvvizsgálónak a zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért való, a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálatok Standardok szerinti további felelőssége**

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaztunk) és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 110 839 548 334,- Ft, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 43 212 955 081,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 28 725 622 897,- Ft, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - 1 763 296 339, Ft (veszteség) – áll.

A 2020 költségvetési évre vonatkozó tárgyévi költségvetési intézményi és önkormányzati maradvány összege 14 487 332 184,- Ft.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 20X1. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 20X1. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testületé által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsájtsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.


- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapján szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Tószeg, 2021. április. 21.


Sánta Péterné
ügyvezető
Sánta és Társa Kft.
5091 Tószeg, Fáy u. 1.
MKVK szám: 001660


Sánta Péterné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 000845
költségvetési minősítés: KM000687

Sánta és Társa Kft.
5091 Tószeg, Fáy út 1.
Adószám: 11502544-2-16

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK
VEZETŐINEK NYILATKOZATA
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bencsik Zsolt, a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az Intézményszolgálatnál a belső kontrollrendszer a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően működött. Az Intézményszolgálat rendelkezik Szervezeti Működési Szabályzattal, 2020 évben az alapító okirat változásai miatt a módosítása megtörtént.

2020-ban a belső ellenőrzési vezető a 2019-ben, valamint a 2020 évben-jogszabályi változások miatt aktualizált- Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végezte a belső ellenőrzéseket a saját, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekben a 291/2017 Közgyűlési határozat alapján.

Az intézmény a 370/2011 Kormányrendelet alapján utoljára 2017-ben aktualizálta az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot, Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

2020 évben a Folyamatleltár, folyamatleírások aktualizálása 38 folyamat vonatkozásában szintén megtörtént, elkészültek a folyamatábrák melyek a folyamatleírások mellékletei, melyek több folyamat vonatkozásában módosultak.

Ezek a szabályzatok a jogszabályoknak megfelelően szabályozzák a kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint a monitoring-rendszert. A szabályzatok aktualizálása a jogszabályváltozásokhoz igazodva folyamatos. A 370/2011 Kormányrendelet 2016. október 1-től érvényes módosításának megfelelően rendszerezte az intézmény folyamatait, a folyamatban részt vevő szervezeti egységeket, kijelölte a folyamatokért általános felelősséget viselő folyamatgazdákat. Az ellenőrzési nyomvonalat a jogszabályi módosításoknak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017-ben kiadott Módszertani útmutatónak megfelelően módosította, aktualizálta.

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre áll az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirata.

Az Intézményszolgálat SZMSZ-ében és Ügyrendjében megtörtént a jogkörök meghatározása, a munkaköri leírásokban a feladatok elhatárolása. Az új SZMSZ 2020.10.01-től hatályos. Az intézmény Ávr.13§2.pontjában előírt valamennyi szabályzatai rendelkezik. A szabályzatok biztosítják és egyértelművé teszik a szervezeti struktúrát, a felelősségi szinteket és hatásköröket. Az Intézményszolgálat a megfelelő, szabályos működés érdekében belső szabályzatrendszerrel rendelkezik, a szabályzatok tartalmazzák a szabályszerű működés érdekében kialakított kontrolltevékenységeket.

A szervezeti egységek vezetői (folyamatgazdák) gondoskodnak arról, hogy:

- az általa vezetett szervezeti egység, vagy irányított és felügyelt folyamat a törvényeken, jogszabályokon alapuló, azokkal összhangban álló belső szabályzatok alapján működjön;
- a szabályozottság aktualizálását folyamatosan, a központi jogszabályok, és egyéb külső tényezők változásával összhangban kezdeményezték, betartásukat folyamatosan figyelemmel kísérik;
- az általuk vezetett szervezeti egységek az SZMSZ-ben és az Ügyrendben meghatározott feladataira, hatásköreire, felelősségeire, beszámolási és elszámoltatási kötelezettségeire vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyenek.

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó szabályzatokat a dolgozók már a belépés időpontjában megismerik. A változások átvezetését követően a munkatársak megismerik a változásokat.

A 4/2013 Kormányrendelet 50-51 §-a valamint a Számviteli törvény előírásai alapján aktualizálta az intézmény a Számviteli Politikát, a hozzá kapcsolódó Számlatükröt, valamint a Számlarendet, hatályba lépett a Bizonylati end.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézményszolgálat saját szervezetére való tekintettel 2016-ban elkészítette a jogszabályi változásnak megfelelően az Integrált kockázatkezelési szabályzatot. A szabályzat tartalmazza a kockázatkezelés folyamatának lépéseit

- a kockázatok meghatározásának módszertanát
- a kockázatok azonosítását
- a kockázatok elemzését
- a kockázatok csoportosítását, megítélését, a valószínűségek és várható hatások, a kockázat nagyságának becslése alapján.
- a kockázatok értékelését

- a kockázatok kezelésével kapcsolatos válaszlépéseket tartalmazó intézkedési terv elkészítésének módját, a munkacsoport tagjait
- a végrehajtással kapcsolatos monitoring tevékenységeket, a megtett intézkedések nyomon követése és felülvizsgálata, a vezetés tájékoztatását, a kockázatkezelés kereteinek és szükség esetén a kockázatkezelés szempontrendszerének felülvizsgálatát az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel

A kockázatelemzés során 2020 évben felmérésre kerültek az Intézményszolgálat tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. Elkészült a folyamatleltár, valamint a kockázati tényezők felmérése az egyes folyamatokra. A folyamatokban rejlő kockázatok értékelését az integrált kockázatkezelési felelős irányításával a folyamatgazdák elvégezték, folyamatonként meghatározásra került a kockázati tűréshatár. A kockázati tűréshatárt (30%) egy kockázat meghaladta, ezért a folyamatgazda elkészítette intézkedési tervet, melyről 2020 évben beszámolt.

Kontrolltevékenységek:

Az Intézményszolgálatnál a hibák, szabálytalanságok elkerülésének érdekében a mindennapi tevékenységekbe beépültek a legszükségesebb megelőző kontrollok, valamint azok a feltáró kontrollok, melyek elősegítik, hogy minél hamarabb észleljék, ha egy nem kívánt esemény bekövetkezik. A kontrolltevékenység biztosítása érdekében az Intézményszolgálat rendelkezik kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályzatokkal. Az intézmény szabályzataiban szerepelnek az egyes folyamatokba épített kontrollok működtetése, azok vezetői ellenőrzése. A munkaköri leírások tartalmazzák az egyes folyamatoknál elvégzendő kontrolltevékenységeket.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézményszolgálatnál az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működése megfelelő, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az érintettekhez. Az gazdálkodáshoz szükséges információk döntéshozók történő eljutását elősegíti az integrált pénzügyi-számviteli program alkalmazása, melyben a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények és az Intézményszolgálat munkatársai is naprakészen követhetik a pénzügyi adatok változásait a vagyonban bekövetkező változásokat.

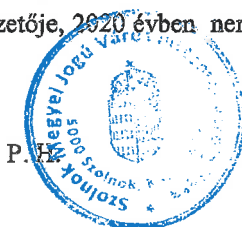
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézményszolgálat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vonatkozásában a monitoring megvalósul a mindennapos tevékenység keretében (pl. beszámolás, a feladatok végrehajtásának nyomon követése), illetve különálló, független értékelés eredményeként a belső ellenőrzés megállapításairól szóló beszámolások alapján tett intézkedések figyelemmel kísérésével. A napi rutin keretében a vezetői ellenőrzések a kontrollok működésére is kiterjednek.

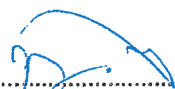
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője, 2020 évben nem volt továbbképzési kötelezettsége. Belső kontroll témakörben.

Kelt: 2021. január 29.



P.


Bencsik Zsolt igazgató

NYILATKOZAT

A) Alulírott Ferenczné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodák költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az intézmény tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges az intézmény irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így az intézmény kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem A Szolnok Városi Óvodák gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény.

Kelt: Szolnok, 2021.01.28.

P. H.




B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Szolnok, 2021.01.28.

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

A)

Alulírott Péntek Ágnes a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem¹⁸⁶ eleget:

1. Kontrollkörnyezet

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság feladatellátási kötelezettsége két, egymástól ágazati szinten is elkülönülő területre terjed ki: az egészségügyi ágazathoz tartozó egészségügyi alapellátásra és a szociális - gyermekjóléti ágazaton belüli bölcsődei ellátásra.

Ez a kettősség végigvonul az egész rendszeren, mert az ágazati szabályozástól a finanszírozáson, a feltételek rendszerén át a gyakorlati munkáig mindkettő más és más szakmai – gazdasági tartalommal bír. Ennek megfelelően az intézményi struktúra egészségügyi intézményegységekre és bölcsődei intézményegységekre tagolódik. Ez a szervezeti struktúra jól illeszkedik a feladatellátáshoz.

Intézményünk rendelkezik Alapító Okirattal és Szervezeti Működési Szabályzattal. Ez utóbbi tartalmazza a szervezeti felépítés rendszerét, a működés szabályait. Fontos törekvésünk, hogy egyértelműek és átláthatóak legyenek az irányítási, felelősségi, hatásköri viszonyok.

A belső szabályzatrendszerünk lefedi a fő működési folyamatokat. A szabályzatok aktualizálását a jogszabályi változásoknak megfelelően, illetve a belső ellenőr által végzett megállapítások alapján végezzük el.

Minden munkatársunk rendelkezik munkaköri leírással. A munkaköri leírásokat szükség szerint módosítjuk.

Mindkét intézményegység munkatársai, ütemezett módon teljesítik a vonatkozó jogszabályokban kötelezően előírt továbbképzéseket. Emellett lehetőség van a fakultatív továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvételre is, hogy szakmai tudásuk gazdagításához minél naprakészebb információkhoz jussanak. Ennek révén a munkatársak szakmai tudásának, kompetenciájának fejlesztése biztosított.

Az intézményben a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 40. §. szerinti teljesítmény-értékelési rendszer működik, illetve Gyakornoki szabályzattal is rendelkezünk.

2. Kontrolltevékenységek

Az engedélyezési, jóváhagyási és beszámoltatási rendszer szabályozása és a szabályok betartása megfelelő. Az intézmény rendelkezik az ehhez kötődő szabályzatokkal.

A munkafolyamatokba a folyamat jellegének megfelelő kontrollpontok többnyire beépítettek, folyamatosan törekszünk a jobbító intézkedések megtételére.

A munkafolyamatokat szabályozó szabályzatok¹ és utasítások többnyire tartalmazzák a folyamatokba épített, előzetes és utólagos kontrolleljárasokat, vezetői ellenőrzéseket.¹

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított.²

A belső ellenőrzés által feltárt kisebb súlyú eltéréseket intézkedési tervek végrehajtásával korrigáljuk, mely alapján folyamatban van többek között a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend és az Élelmezési Szabályzat aktualizálása. Kiemelt figyelmet fordítunk a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályok érvényesülésére és betartására.

A feladatköri elkülönítés biztosított a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek esetében, vagyis

a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)

területén.³

A belső szabályzatok a felelősségi körök meghatározásával szabályozták az

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat,

b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,

c) beszámolási eljárásokat.⁴

¹ Bkr. 8. § (2)

² Bkr. 8. § (2) b),c)

³ Bkr. 8. § (3)

⁴ Bkr. 8. § (4)

3. Kockázatkezelési rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos kötelező szabályozás kialakítása rögzítésre került, ⁵ A Szabályzatok tartalmazzák a kontrolltevékenységeket, a kockázatkezelési folyamatokért felelősök az ellenőrzési nyomvonalba épített kockázati tényezőkre kiemelten figyelnek. Megelőző, feltáró szerepük jelentős.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek szervezetünk az intézmény hivatalos honlapján <http://ebigszolnok.hu/> valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján tesz eleget. ⁶

A munkavégzéshez szükséges információk megfelelő időben és minőségben való átadását a következő kommunikációs rendszerek támogatják:

- *rendszeres vezetői értekezlet keretében kerülnek átadásra a működést érintő, fontos információk, valamint ismertetésre kerülnek az elvégzendő feladatok és megtörténik a számonkérés a lejárt határidejű feladatokkal kapcsolatban.*
- *a bölcsődevezetők, szakmai irányítók és csoportvezetők értekezleten tájékoztatják a munkatársakat az őket érintő feladatokról, kérdésekről.*
- *folyamatos a kapcsolattartás e-mailben és telefonon is, a hatékony információáramlás érdekében.*

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll.

Az intézmény a monitoring rendszer minden elemét – az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést és az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzést- egyaránt alkalmazza. ⁷

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, amelyek a napi munka során megfelelően működnek.

⁵ Bkr. 7. § (2) ; 2/2017 sz. jegyzői utasítás

⁶ 2011. évi CXII. tv. 27. § (1), 32-34. §

⁷ Bkr. 10. §

Az eseti nyomon követés eszközei a különféle beszámolók, csoportos és egyéni beszámoltatások.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Intézményünknel nincs gazdasági vezető munkakör, de intézményvezetőként 2021. II. felében kívánok a témában képzésen részt venni.

Kelt: Szolnok, 2021. március 24.

P. H.

Péntek Ágnes
Péntek Ágnes
igazgató



NYILATKOZAT

Alulírott Jóvér Zoltán, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete (továbbiakban: PHESZ) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézmény számviteli rendjéről,
- olyan rendszer működtetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az Intézmény szervezeti felépítése, feladatrendszere írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető az alapító okirattól, az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatából (továbbiakban SZMSZ), ennek részeként a szervezeti felépítés, valamint meghatározó stratégiai dokumentumok. A szervezeti struktúra, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok az SZMSZ-ben világosan rögzítve vannak. A munkaköri leírások rendelkezésre állnak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A jogszabályváltozások gyakorisága miatt szükséges a belső szabályzók folyamatos felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, kiegészítése. Ennek megfelelően a jogszabályok alapján

kötelezően elkészítendő szabályzatok aktualizálása 2020. évben is megtörtént. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.

Az információk nem megfelelő áramlása következtében az esetlegesen felmerülő hiányosságok nem jelentenek magas kockázatot a céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásnál. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások a múlt évben többnyire rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a vezetők részéről továbbra is folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósul. A munkafolyamatokra az ellenőrzési nyomvonalak elkészültek, aktualizálásuk, a kockázatok szervezeti szinten történő felmérése megtörtént. A szervezeti integritást sértő események kezelése, valamint az integrált kockázatkezelés szabályzatban rögzített.

Kontrolltevékenységek: A kontrollrendszer működése a szabályozottság szintjén többnyire biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi célú szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény vezető beosztású munkatársainak kötelessége az általuk vezetetteknel zajló munkafolyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése, az értékelés eredményeiről történő beszámolás. A beszámolás évében nem volt olyan külső ellenőrzés, amely alapján intézkedési tervek készítéséről gondoskodni kellett volna.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2020. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Szolnok, 2020. február 28.



[Handwritten signature]
aláírás



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐI

5000 SZOLNOK, KOSSUTH TÉR 9.
TELEFON: 56/503-442, FAX: 56/503-407
E-MAIL: JEGYZO@PH.SZOLNOK.HU

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Sebestyén Ildikó, Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer működtetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) vonatkozásában: alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) és ennek részeként a szervezeti felépítés, valamint az Önkormányzat és a Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok. A szervezeti struktúra, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok az SZMSZ-ben világosan rögzítve vannak. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A jogszabályváltozások miatt szükséges vált a gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása mind az önkormányzat mind a hivatal tekintetében. A működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott területeket belső szabályzatokban rendeztük. Ezáltal 2020. január 1-ei hatállyal felülvizsgált, aktualizált egységes szabályzatok kiadására került sor.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzője 10/2020. (IX.30.) utasítása rendelkezik a Hivatal ellenőrzési nyomvonalainak aktualizálásáról és működéséről, amely alapján valamennyi szervezeti egység elkészítette az új utasítás szerinti folyamataira vonatkozó ellenőrzési nyomvonalait. Az ellenőrzési nyomvonalakban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra. A Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt, melynek jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént.

Rendelkezünk mind az Önkormányzat, mind a Hivatal tekintetében a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatával, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal.

A kialakított teljesítmény-értékelési rendszer a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A Hivatal működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre juttatása, valamint a közérdek egyéni érdekekkel szemben történő előtérbe kerülése biztosított volt. Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása valamennyi munkatárs számára kötelező.

2020. évben a koronavírus-járvány és a kapcsolódó intézkedések nehezítették az információk megfelelő áramlását, ennek következtében az esetlegesen felmerülő hiányosságok jelentenek kockázatot a céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásnál.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások többnyire rendelkezésre álltak ez évben is. A hiányosságok negatív hatásainak mérséklését az egyéni képzési terv szerinti továbbképzéseken való részvétellel biztosítottam. A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a köztisztviselők eleget tettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a vezetők részéről továbbra is folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során valósul meg. A Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. A szervezeti célokat figyelembe véve a Hivatal működése az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével valósul meg.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázatok rangsorolása, kockázatkezelési módszerek, nyomon követés, felülvizsgálat) szabályozása és működése biztosított volt. Munkatársaink meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkezésekor a Hivatalra gyakorolt hatásokat, rangsorolták a kockázatokot.

Az Állami Számvevőszék 2020 évben ellenőrizte az önkormányzatok integritását, melynek keretében megállapították, hogy integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok közé tartozunk.

Kontrolltevékenységek:

Gondoskodtam a pénzügyi dokumentumok előkészítésének, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésének (jóváhagyás, ellenjegyzés) és a gazdasági események elszámolása kontrolljának feladatköri elkülönítéséről. A folyamatba épített kontrolltevékenységek esetleges hiányosságainak a feltárása elsősorban a szervezeti egységek vezetőinek az ellátandó feladata vezetői ellenőrzés keretében.

A Hivatalon kívülre és belülről készített jelentések, állásfoglalások, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magába foglaló tevékenységek esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

Az Állami Számvevőszék ez évben lezárta egy gazdasági társaságunk feletti tulajdonosi joggyakorlás vizsgálatát az Önkormányzatnál. Megállapítása szerint a vizsgált időszakban a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt, gyakorlása a szabályozással összhangban valósult meg.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított volt. Az osztályok közötti hatékony, folyamatos, online kommunikáció és információáramlás fejlesztése továbbra is feladat.

A Hivatal eleget tett az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

A Hivatal működése során keletkezett és beérkező iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége a Hivatal szabályzataiban foglalt előírások alapján biztosított volt. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend tartalmazza a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, ennek betartásával a szabálytalansági gyanú kivizsgálása biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőinek kötelessége az általuk vezetett szervezeti egységnél zajló folyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése, az értékelés eredményeiről történő beszámoltatásról gondoskodtam.

2020. évben az Állami Számvevőszék „A jelentős beruházások ellenőrzése – Szolnoki Szigligeti Színházhoz kapcsolódó felújítás projektje” című ellenőrzésével kapcsolatban megállapította, hogy a beruházás előkészítése során az Önkormányzat nem működtette az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követési (monitoring) rendszerét, melynek megszüntetésére utasítást adtam ki.

A Hivatal monitoring tevékenységének része, hogy az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre. Az Ellenőrzési Osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források szűkösen rendelkezésre álltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2020. évben eleget tett esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Szolnok, 2021. április 20.



.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Mészáros Klára, a Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészült az intézmény ellenőrzési nyomvonal, amely a működési folyamatok táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét.

Kockázatkezelés: Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján a kockázati tényezők figyelembevételével a kockázatelemzés elkészült, integrált kockázatkezelési rendszer működik, mely

biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek.

Kontrolltevékenységek: A KESZ szervezetén belül a kontrolltevékenységeket kialakítottuk, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenységek keretében kiépítésre kerültek azok a kontrollpontok, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában.

Információ és kommunikáció: Kialakításra kerültek, és működnek azok a rendszerek melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A szervezet információs és kommunikációs rendszere úgy került kialakításra, hogy a nem várt, nem kívánatos események jelentését és kezelését biztosítsák.

Monitoring: Az intézményünkben olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A nyomon követési rendszer (monitoring) keretében folyamatosan nyomon követjük a kockázatkezelésre vonatkozó intézkedési tervek megvalósulását és hatásosságát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének 2020. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége belsőkontroll témakörben.

Kelt: Szolnok, 2021. február 26.




aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Czakóné Gacov Katalin, a Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottunk ki és működtetünk, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés, biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Kockázatkezelés:

Integrált kockázatkezelési rendszert működtetése.

Kontrolltevékenységek:

A szervezeten olyan belül kontrolltevékenységeket alakítottunk ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenységeket a vezetők, illetve a személyi állomány tagjai működtetik, ők felelnek a kontroll célkitűzések kialakításáért, a működtetés megszervezéséért és folyamatos végrehajtásukért, a controlok figyelemmel kíséréseért és értékeléséért. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén biztosítják, hogy a vezetés iránymutatásai és instrukciói a célokra ható kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy a vezetés által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Információ és kommunikáció:

Olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszer és kommunikációs tevékenység keretében a beszámolási rendszert úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható és pontos, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározottak, biztosítják a beszámolók összehasonlíthatóságát.

Monitoring:

Az intézményben olyan monitoring (nyomon követési) stratégiát alakítottunk ki, amely minden osztályra, funkcióra kiterjedően, lehetővé teszi a nem előírászerű tevékenység mielőbbi feltárását, a korrekciós intézkedések kellő időben való meghozatalát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel.

Kelt: Szolnok, 2021. február 26.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Mint a költségvetési szerv vezetője elkészítettem és rendszeresen aktualizálom a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási, és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Kockázatkezelés: A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása

során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

Kontrolltevékenységek: Mint a költségvetési szerv köteles vagyok a szervezeten belül azokat a kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információ és kommunikáció: Legvilágosabb célom, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes osztályhoz, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Monitoring: Az intézményünkben olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel.

Kelt: Szolnok, 2021. február 26.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Molnár Éva, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: olyan belső kontrollrendszer alakítottunk ki, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Ennek keretében a működési folyamatokat feltérképeztük. Meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, irányítási és ellenőrzési folyamatok. Elsődleges szempont a folyamatba épített és utólagos ellenőrzés biztosítása.

Kockázatkezelés: A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata. Ennek keretében a kockázatok azonosítása, elemzése, kiértékelése és a válaszok kialakítása a

kockázatokra megtörtént. A kockázatok és a kockázatokra kialakított válaszok folyamatos monitoringja megvalósul.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek keretében kiépítésre kerültek azok a kontrollpontok, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában.

Információ és kommunikáció: A szervezet információs és kommunikációs rendszere úgy került kialakításra, hogy a nem várt, nem kívánatos események jelentését és kezelését biztosítsák, továbbá azt is biztosítja, hogy minden munkatárs tisztában legyen az elvárásokkal, illetve ha mégis bekövetkezne ilyen esemény, akkor visszajelzést kapjon arról is, hogy milyen intézkedéseket hoztak, és annak milyen következményei lettek a szervezet és az érintett egyén(ek) számára.

Monitoring: A monitoring rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A nyomon követési rendszer (monitoring) keretében folyamatosan nyomon követjük a kockázatkezelésre vonatkozó intézkedési tervek megvalósulását és hatásosságát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel.

Kelt: Szolnok, 2021. február 26.



.....*Molnár E.*.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II. KÖTET

3.a. melléklet

ELFOGADTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 12/2021. (04.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

| Megnevezés | Oldalszám |
|--|----------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója | 4 - 26 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 5 |
| Közhatalmi bevételek | 5 |
| Önkormányzat működési bevételei | 6 - 9 |
| Működési bevételek | 6 - 7 |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 8 |
| Tulajdonosi bevételek | 9 |
| Önkormányzat működési támogatása | 10 - 17 |
| A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 11 - 12 |
| A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13 |
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 15 - 16 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 17 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 17 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 18 - 21 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 19 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 |
| Finanszírozási bevételek | 22 |
| Pénzügyi elszámolások | 23 |
| Költségvetési Intézmények bevételei | 24 |
| Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | 25 - 26 |

| Megnevezés | Oldalszám |
|---|------------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója | 27 - 251 |
| Adósságszolgálat | 28 |
| Városüzemeltetési feladatok | 29 - 90 |
| Út-híd | 29 - 36 |
| Parkfenntartás és virágosítás | 37 - 45 |
| Vízkárelhárítás | 46 - 49 |
| Köztisztaság | 50 - 54 |
| Temetőfenntartás | 55 - 56 |
| Közvilágítás | 57 - 61 |
| Állategészségügy | 62 - 69 |
| Mezőgazdaság | 70 - 71 |
| Egyéb városüzemeltetési kiadások | 72 - 90 |
| Városfejlesztési feladatok | 91 - 93 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 94 - 128 |
| Oktatási feladatok | 94 - 96 |
| Sport és ifjúsági feladatok | 97 - 105 |
| Egészségügyi feladatok | 106 - 112 |
| Szociális feladatok | 113 - 118 |
| Közművelődési feladatok | 119 - 128 |
| Szociális ellátások kiadásai | 129 - 139 |
| Alap | 140 - 141 |
| Várospolitikai | 142 - 146 |
| Fejlesztési kiadások | 147 - 219 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai | 220 - 226 |
| Vagyonműködtetés kiadásai | 227 - 236 |
| Igazgatási kiadások | 237 - 239 |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 240 - 241 |
| Tartalékok | 242 - 246 |
| Pénzügyi elszámolások | 247 - 248 |
| Költségvetési Intézmények | 249 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 250 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása | 251 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1.1. Működési bevételek | 12 478 783 698 | 11 220 071 067 | 9 339 501 718 |
| <i>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</i> | <i>7 462 000 000</i> | <i>6 089 600 000</i> | <i>6 421 898 704</i> |
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 696 149 500 | 736 234 936 | 669 970 652 |
| 1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 877 257 033 | 3 886 197 813 | 1 880 336 601 |
| 1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek | 443 377 165 | 508 038 318 | 367 295 761 |
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevétele | 5 016 783 698 | 5 130 471 067 | 2 917 603 014 |
| 1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 127 755 355 | 127 755 355 |
| 1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 289 291 670 | 1 388 051 067 | 1 388 051 067 |
| 1.2.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 1 061 639 450 | 960 079 725 | 960 079 725 |
| 1.2.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 74 570 653 | 633 128 158 | 633 128 158 |
| 1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 508 540 000 | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 |
| 1.2. Önkormányzat működési támogatása | 2 934 041 773 | 7 844 836 405 | 7 844 836 405 |
| 1.3.1. Felhalmozási jellegű bevételek | 540 255 984 | 190 255 984 | 117 865 473 |
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 540 255 984 | 190 255 984 | 117 865 473 |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 462 850 | 764 487 216 | 748 161 332 |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | 81 406 310 | 121 993 175 | 80 277 662 |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 914 393 748 | 7 961 326 997 | 7 430 500 437 |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 8 061 262 908 | 8 857 807 388 | 8 269 689 565 |
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 11 145 823 781 | 15 138 529 024 | 15 138 529 024 |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 1 117 250 025 |
| Költségvetési Intézmények bevételei | 1 062 525 147 | 1 432 045 148 | 1 385 282 871 |
| Önkormányzati bevételek összesen | 37 445 214 291 | 46 723 131 724 | 43 212 955 081 |
| Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Bevételek mindösszesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 44 984 016 651 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 990402 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): - törvény - rendelet - egyéb | 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadókról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | 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 |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Bevétel | 7 462 000 000 | 6 089 600 000 | 6 421 898 704 |
| Bevétel összesen: | 7 462 000 000 | 6 089 600 000 | 6 421 898 704 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | adózó | előírás | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Iparüzési adóbevétel | 9 920 | 7 298 572 729 | | | | | | | 4 745 694 266 |
| Építményadó | 13 205 | 2 043 713 354 | | | | | | | 1 651 476 354 |
| Idegenforgalmi adó | 53 | 6 506 812 | | | | | | | 7 002 750 |
| Talajterhelési díj | 172 | 3 882 436 | | | | | | | 3 986 164 |
| Pótlék, bírság | 25 785 | 215 279 740 | | | | | | | 13 739 170 |
| Gépjárműadó | 24 190 | 637 968 901 | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 421 898 704 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 696 149 500 | 736 234 936 | 669 970 652 |
| Bevétel összesen: | 696 149 500 | 736 234 936 | 669 970 652 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----|----------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | fő | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közterületfoglalási díj | | | | | | | | | 11 664 717 |
| Szakfelügyeleti díj | | | | | | | | | 17 411 212 |
| Lakásalap: | | | | | | | | | 302 828 768 |
| <i>Lakbérek</i> | 1 443 | 64 587 | | | | | | | 289 230 336 |
| <i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i> | 1 | 4 169 | | | | | | | 13 598 432 |
| Helyiségbérleti díjak | 489 | | | | | | | | 83 813 822 |
| Földhaszonbérlet | 32 | | | | | | | | 5 263 835 |
| Szúnyoggyérítés továbbszámlázása | | | | | | | | | 3 918 527 |
| Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | | | | | | | | | 47 870 706 |
| Parkolók 2019. évi bérleti díja | | | | | | | | | 101 868 102 |
| Alfa- Nova forgótöke visszafizetés | | | | | | | | | 7 294 771 |
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | | | | | | | | | 5 268 389 |
| Biztosítási díjak továbbszámlázása | | | | | | | | | 25 572 835 |

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | fő | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Köztemetés visszafizetése | | | | | | | | | 890 587 |
| Továbbszámlázott köztemetés | | | | | | | | | 2 132 837 |
| VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése | | | | | | | | | 90 130 |
| Logisztikai Központ üzemeltetési díj | | | | | | | | | 2 365 698 |
| Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése | | | | | | | | | 194 338 |
| Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium) | | | | | | | | | 4 665 831 |
| Biztosító által megtérített kár | | | | | | | | | 2 469 456 |
| Gyermekétkeztetés | | | | | | | | | 44 386 091 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 669 970 652 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat 2020. évi működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Bevétel | 3 877 257 033 | 3 886 197 813 | 1 880 336 601 |
| Bevétel összesen: | 3 877 257 033 | 3 886 197 813 | 1 880 336 601 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Áfa bevétel | | | | | | | | | 157 396 275 |
| Áfa visszatérülés | | | | | | | | | 135 215 328 |
| Koncessziós díjak Áfa | | | | | | | | | 80 923 428 |
| Vagyonértékesítés Áfa | | | | | | | | | 36 233 849 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | | | | | | | | | 1 470 567 721 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 880 336 601 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---------------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 10, 920108-920109 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2011. évi CXCV. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 443 377 165 | 508 038 318 | 367 295 761 |
| Bevétel összesen: | 443 377 165 | 508 038 318 | 367 295 761 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | üzlethelyiség | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós díj bevétel: | | | | | | | | | 299 716 393 |
| <i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i> | | | | | | | | | 257 165 999 |
| <i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i> | | | | | | | | | 42 550 394 |
| Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 35 | | | | | | | | 30 752 642 |
| Terület használati jog rendezése SZTHT | | | | | | | | | |
| Osztalék kifizetés (NHSZ) | | | | | | | | | 36 826 726 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 367 295 761 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek, Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó bevétel, hulladékkezeléshez kapcsolódó közszolgálati jog. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|---|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 9601 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. Rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, eljárásiok): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | | 127 755 355 | 127 755 355 |
| Bevétel összesen: | | 127 755 355 | 127 755 355 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 0 | | | 114 508 316 |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt | | | 1 347 336 726 | | | 1 476 581 926 |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | 153,98 | 5 450 000 | 839 191 000 |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | | | 430 953 200 | | | 430 953 200 |
| ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása | 3 858,2 | 25 200 | 97 226 640 | 3 858,2 | 25 200 | 97 226 640 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása | 357,2 | 415 000 | 148 238 000 | 357,2 | 415 000 | 148 238 000 |
| bc) Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása | 3 468 | 70 | 242 760 | 3 468 | 70 | 242 760 |
| bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása | 394,14 | 470 000 | 185 245 800 | 394,14 | 470 000 | 185 245 800 |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 70 447 | 2 700 | 190 206 900 | 70 447 | 2 700 | 190 206 900 |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 323 | 2 550 | 823 650 | 323 | 2 550 | 823 650 |
| e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 15 407 176 | 1,0 | 15 407 176 | 15 407 176 | 1,0 | 15 407 176 |
| Beszámítás (A számított bevétel a 2019. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | | | -1 362 073 610 | | | -1 362 073 610 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 3 849 800 |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | | | | | | 9 397 539 |
| - 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció | | | | | | 1 015 908 |
| - 2020. évi bérkompenzáció | | | | | | 8 381 631 |
| Összesen: | xxx | xxx | 0 | xxx | xxx | 127 755 355 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 96 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 289 291 670 | 1 388 051 067 | 1 388 051 067 |
| Bevétel összesen: | 1 289 291 670 | 1 388 051 067 | 1 388 051 067 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok közvetlenül segítőik átlagbér alapú támogatása | | | 1 047 792 650 | | | 1 042 769 750 |
| (1) Pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 173,1 | 4 371 500 | 756 706 650 | 171,5 | 4 371 500 | 749 712 250 |
| (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege | 114,0 | 2 400 000 | 273 600 000 | 113,0 | 2 400 000 | 271 200 000 |
| (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege | 4,0 | 4 371 500 | 17 486 000 | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 991 | 97 406 | 193 952 620 | 1 963 | 97 400 | 191 225 420 |

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (tejesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 47 546 400 | | | 58 960 754 |
| Alapfokozatú végzettségű pedagógusok | | | 43 924 700 | | | 55 339 054 |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ei átsorolással szerezték meg | 56,0 | 396 700 | 22 215 200 | 51,5 | 396 700 | 20 430 050 |
| b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 16,0 | 363 642 | 5 818 272 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 15,0 | 1 447 300 | 21 709 500 | 14,6 | 1 447 300 | 21 130 580 |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 6,0 | 1 326 692 | 7 960 152 |
| Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | 3 621 700 | | | 3 621 700 |
| a) (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 |
| a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 95 095 143 |
| Összesen: | xxx | xxx | 1 289 291 670 | xxx | xxx | 1 388 051 067 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges leírása | Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.2.3. 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 | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásáról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 061 639 450 | 960 079 725 | 960 079 725 |
| Bevétel összesen: | 1 061 639 450 | 960 079 725 | 960 079 725 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 5. Intézményi gyermekéktetés támogatása | | | 498 842 950 | | | 369 378 446 |
| aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 136,2 | 2 200 000 | 299 640 000 | 92,54 | 2 200 000 | 203 588 000 |
| ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | | | 195 424 420 | | | 144 891 931 |
| b) A rászoruló gyermek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogatása | 13 258 | 285 | 3 778 530 | 10 703 | 285 | 3 050 355 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 17 848 160 |
| 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 562 796 500 | | | 590 701 279 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 104,50 | | 324 176 500 | 104,50 | | 328 503 200 |
| 1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 8,0 | 4 419 000 | 35 352 000 | 18,8 | 4 419 000 | 83 077 200 |
| 2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 96,50 | 2 993 000 | 288 824 500 | 82,00 | 2 993 000 | 245 426 000 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 238 620 000 | | | 186 238 000 |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | 21 556 279 |
| 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | | | | | | 41 092 800 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 13 311 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | 1 061 639 450 | xxx | xxx | 960 079 725 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.2.4. 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 | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről | | | | | |
| - rendelet | A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet | | | | | |
| - egyéb | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | |
| - határozat | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | |
| Bevétel | 74 570 653 | 633 128 158 | 633 128 158 | | | |
| Bevétel összesen: | 74 570 653 | 633 128 158 | 633 128 158 | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 74 570 653 | | | 74 570 653 |
| a) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 70 447 | 459 | 32 335 173 | 70 447 | 459 | 32 335 173 |
| e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 |
| 13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | | | | | 509 911 000 |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | | | | 123 160 000 |
| b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | | | | | | 145 000 000 |
| d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | | | | | 1 371 000 |
| ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | | | | | | 179 350 000 |
| gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | | | | | | 61 030 000 |
| 14. Kulturális illetménypótlék | | | | | | 38 361 243 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 10 285 262 |
| Összesen: | xxx | xxx | 74 570 653 | xxx | xxx | 633 128 158 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |
| Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján. | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 96 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | |
| - egyéb | A Belügyminisztérium a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó 1. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 508 540 000 | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 |
| Bevétel összesen: | 508 540 000 | 4 735 822 100 | 4 735 822 100 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| I. Működési célú támogatások | | | 508 540 000 | | | 624 090 100 |
| 10. Önkormányzati elszámolások | | | | | | 4 090 100 |
| <i>i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása</i> | | | | | | 4 090 100 |
| 13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | | 508 540 000 | | | |
| <i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i> | | | 123 160 000 | | | |
| <i>b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása</i> | | | 145 000 000 | | | |
| <i>d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása</i> | | | | | | |
| <i>ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)</i> | | | 179 350 000 | | | |
| <i>gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)</i> | | | 61 030 000 | | | |
| - "Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon 2020." támogatás | | | | | | 20 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. | | | | | | 600 000 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | | | | 4 111 732 000 |

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 4. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása | | | | | | 31 732 000 |
| a) Közművelődési érdekltség-növelő támogatás | | | | | | 1 732 000 |
| b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása | | | | | | 5 000 000 |
| c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | | | | | 25 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | | | | | | 2 700 000 000 |
| - Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | 1 380 000 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | 508 540 000 | xxx | xxx | 4 735 822 100 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete alapján. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Bevétel | 540 255 984 | 190 255 984 | 117 865 473 |
| Bevétel összesen: | 540 255 984 | 190 255 984 | 117 865 473 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérkeztetés | 8 | | | | | | | | 12 766 626 |
| Telekértékesítés | 6 | | | | | | | | 72 886 795 |
| Lakásértékesítés bevétele | 12 | | | | | | | | 32 212 052 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 117 865 473 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 08 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról szóló 1703/2020. (X. 27.) Korm. Határozat 2400/2020. Korm.határozat alapján Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények bérfejtése |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 55 462 850 | 764 487 216 | 748 161 332 |
| Bevétel összesen: | 55 462 850 | 764 487 216 | 748 161 332 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-----|----------|-----|----------|--------|-----|--------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása | | | | | | | | | 1 267 500 |
| SZKTT munkaszervezet feladatellátás | | | | | | | | | 10 165 012 |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | | | | | | | | | 10 730 631 |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | | | | | | | | | |
| LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatása | | | | | | | | | 17 721 409 |
| Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | | | | | | | | | 900 000 |
| Közfoglalkoztatottak támogatása | | | | | | | | | 10 804 518 |
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | | | | | | | | 30 336 733 |
| Komplex telep II. - Történelmi út szegregátum fejl. | | | | | | | | | 317 954 |
| Szolnoki Szigligeti Színház közös működtetés | | | | | | | | | 432 131 408 |
| Diák munka támogatás | | | | | | | | | 6 953 148 |
| Helyi klíma stratégiák kidolgozása, valamint a klímabiztonságot elősegítő szemléletformálás | | | | | | | | | 19 999 960 |
| H ₂ O - Használd Okosan, Helyesen KEHOP | | | | | | | | | 19 685 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása | | | | | | | | | 170 000 000 |
| Agrárminisztérium "A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" | | | | | | | | | 1 250 000 |
| EMMI-től Önkormányzati Fenntartású Kulturális Intézmények Támogatása | | | | | | | | | 15 898 059 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 748 161 332 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2020. évben kapott működési célú támogatások.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 81 406 310 | 121 993 175 | 80 277 662 |
| Bevétel összesen: | 81 406 310 | 121 993 175 | 80 277 662 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése civil szervezetektől | | | | | | | | | 3 186 735 |
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | | | | | | | | | 42 641 893 |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | | | | | | | | | 8 366 404 |
| Terre Projekt 2: Energy School | | | | | | | | | 22 400 982 |
| LIFE-IP HungAIRy | | | | | | | | | |
| Helyi klímasztratégiák kidolgozása, valamint a klímadatastosságot elősegítő szemléletformálás | | | | | | | | | |
| "Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója" | | | | | | | | | |
| EUROPOLY | | | | | | | | | 2 628 648 |
| Közérdekű adomány DPMG Zrt. | | | | | | | | | 1 053 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 80 277 662 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2020. évi működési célú átvett pénzeszközök. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatai
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatai

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 08 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Bevétel | 7 914 393 748 | 7 961 326 997 | 7 430 500 437 |
| Bevétel összesen: | 7 914 393 748 | 7 961 326 997 | 7 430 500 437 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---------------|------------|----------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | | | | | | | | | 78 497 129 |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | | | | | | | | | 38 710 591 |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | | | | | | | | | 470 504 025 |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | | | | | | | | | 21 481 267 |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | | | | | | | | | |
| "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszóterek fejlesztése" | | | | | | | | | |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | | | | | | | | | 1 797 763 596 |
| "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | | | | | | | | | 553 286 667 |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | | | | | | | | | 316 044 163 |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | | | | | | | | | 2 984 380 725 |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | | | | | | | | | 653 000 000 |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | | | | | | | | | 480 000 000 |
| "Térfigyelő rendszer fejlesztése" | | | | | | | | | |
| SzolnOK-e - Városkártya fejlesztése | | | | | | | | | |
| Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | | | | | | | | | |
| Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | | | | | | | | | |
| Szolnok Új Vivócsarnok építése | | | | | | | | | 29 421 250 |
| Szegő Gábor Általános Iskola | | | | | | | | | 7 411 024 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 430 500 437 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 2020. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 08, 95 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): - törvény - rendelet - egyéb | 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Bevétel | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 |
| Bevétel összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 750 134 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | | | | | | | | | 10 750 134 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 10 750 134 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2020. évben felhalmozási célra átvett pénzeszközök. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Bevétel | 11 145 823 781 | 15 138 529 024 | 15 138 529 024 |
| Bevétel összesen: | 11 145 823 781 | 15 138 529 024 | 15 138 529 024 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-----|----------|-----|----------|--------|-----|----------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | | | | | 1 678 912 837 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | | | 13 459 616 187 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 15 138 529 024 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2019. évi maradvány felhasználása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 1 117 250 025 |
| Bevétel összesen: | 1 222 521 000 | 2 039 586 708 | 1 117 250 025 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Forgatási célú értékpapír beváltása | | | | | | | | | 750 000 000 |
| Előző évek állami elszámolásának bevétele | | | | | | | | | 11 547 110 |
| Intézmény pénzmaradvány elszámolás | | | | | | | | | 105 518 598 |
| Folyószámla hitel | | | | | | | | | 13 269 586 |
| Állami támogatás előlege (2021. évi) | | | | | | | | | 236 914 731 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 117 250 025 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket többlet bevétel realizálása céljából, az Államkincstártól kapott állami támogatás előlege.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Költségvetési Intézmények bevételei |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 062 525 147 | 1 432 045 148 | 1 385 282 871 |
| Bevétel összesen: | 1 062 525 147 | 1 432 045 148 | 1 385 282 871 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | 2 487 966 |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | 637 777 683 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 1 797 519 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 435 914 123 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | 423 714 984 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | 10 403 863 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | 1 795 276 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | 307 305 580 |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i> | | | | | | | | | 255 039 700 |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra</i> | | | | | | | | | 52 265 880 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 385 282 871 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeinek előirányzatainak bevételei.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 96 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. Rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Bevétel összesen: | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | | | 1 345 786 791 | | | 1 346 976 119 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás | | | 793 513 271 | | | 793 682 599 |
| a) Család és gyermekjóléti szolgálat | 19,8 | 3 400 000 | 67 320 000 | 19,1 | 3 780 000 | 72 198 000 |
| b) Család és gyermekjóléti központ | 17,0 | 3 300 000 | 56 100 000 | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 |
| c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 1 030 | 71 896 | 74 052 880 | 1 073 | 71 896 | 77 144 408 |
| d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | | | | | | |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 55 | 25 000 | 1 375 000 | 48 | 25 000 | 1 200 000 |
| db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 647 | 429 000 | 277 563 000 | 656 | 429 000 | 281 424 000 |
| e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5 | 4 250 000 | 21 250 000 | 5 | 4 250 000 | 21 250 000 |
| f) (2) időskorúak oapali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 295 | 285 000 | 84 075 000 | 275 | 285 000 | 78 375 000 |

| Megnevezés | 2020. évi | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 17 | 757 900 | 12 884 300 | 15 | 757 900 | 11 368 500 |
| g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 33 | 757 900 | 25 010 700 | 31 | 757 900 | 23 494 900 |
| h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 50 | 430 800 | 21 540 000 | 50 | 430 800 | 21 540 000 |
| h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | 5 | 258 480 | 1 292 400 | 5 | 258 480 | 1 292 400 |
| h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 10 | 430 800 | 4 308 000 | 10 | 430 800 | 4 308 000 |
| i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 40 | 286 920 | 11 476 800 | 35 | 286 920 | 10 042 200 |
| k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | 46 | 626 285 | 28 809 110 | 46 | 626 285 | 28 809 110 |
| l) Támogató szolgáltatás | | | | | | |
| l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 4 969 | 2 500 | 12 422 500 | 4 969 | 2 500 | 12 422 500 |
| m) Közösségi alapellátások | | | 21 248 000 | | | 21 248 000 |
| ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 46 | 196 000 | 9 016 000 | 46 | 196 000 | 9 016 000 |
| mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 42 | 196 000 | 8 232 000 | 42 | 196 000 | 8 232 000 |
| n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 69 785 581 | | | 69 785 581 |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 552 273 520 | | | 553 293 520 |
| a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 113,0 | 3 858 040 | 435 958 520 | 113,0 | 3 858 040 | 435 958 520 |
| b) intézmény - üzemeltetési támogatás | | | 116 315 000 | | | 117 335 000 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | 424 085 451 |
| I. Működési célú támogatások | | | | | | 424 085 451 |
| 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | | | 0 | | | 4 065 661 |
| - 2019. évi áthúzódó bérkompensáció | | | | | | 656 240 |
| - 2020. évi bérkompensáció | | | | | | 3 409 421 |
| 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | 0 | | | 304 594 390 |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 303 550 000 |
| - A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | | | 1 044 390 |
| 23. cím Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján | | | | | | 115 425 400 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | xxx | xxx | 1 345 786 791 | xxx | xxx | 1 771 061 570 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Adósságszolgálat | | | |
| 2. Városüzemeltetési feladatok | 1 779 543 744 | 1 483 250 167 | 1 389 649 423 |
| 2.1 Út-híd | 200 000 000 | 185 780 000 | 136 954 055 |
| 2.2 Parkfenntartás és virágosítás | 220 600 000 | 311 032 099 | 308 616 760 |
| 2.3 Vízkárelhárítás | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 857 161 |
| 2.4 Köztisztaság | 300 000 000 | 296 335 783 | 295 760 174 |
| 2.5 Temetőfenntartás | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 |
| 2.6 Közvilágítás | 280 000 000 | 217 484 357 | 216 628 932 |
| 2.7 Állategészségügy | 60 000 000 | 69 275 000 | 61 800 471 |
| 2.8 Mezőgazdaság | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 |
| 2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások | 608 943 744 | 320 197 144 | 288 511 086 |
| 3. Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 20 000 000 | 11 066 800 |
| 4. Humán szakfeladatok cél-előirányzatai | 3 313 275 072 | 3 935 908 526 | 3 778 708 157 |
| 4.1 Oktatási feladatok | 31 743 213 | 89 610 213 | 84 692 188 |
| 4.2 Sport és ifjúsági feladatok | 1 115 871 632 | 1 180 509 305 | 1 101 635 938 |
| 4.3 Egészségügyi feladatok | 73 002 368 | 223 336 165 | 179 720 934 |
| 4.4 Szociális feladatok | 634 044 929 | 612 674 887 | 598 990 519 |
| 4.5 Közművelődési feladatok | 1 458 612 930 | 1 829 777 956 | 1 813 668 578 |
| 5. Szociális ellátások kiadásai | 246 216 000 | 462 396 223 | 368 634 087 |
| 6. Alap | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 |
| 7. Várospolitikai | 73 058 431 | 37 373 670 | 21 585 284 |
| 8. Fejlesztési kiadások | 22 337 452 462 | 22 262 653 239 | 13 606 988 484 |
| 9. Lakásgazdálkodás kiadásai | 374 960 000 | 350 918 541 | 350 765 119 |
| 10. Vagyonműködtetés kiadásai | 649 633 376 | 1 579 891 273 | 1 458 286 234 |
| 11. Igazgatási kiadások | 282 020 000 | 274 777 666 | 246 726 023 |
| 12. ÁFA fizetési kötelezettség | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 |
| 13. Tartalékok | 505 011 793 | 7 755 010 331 | |
| 14. Pénzügyi elszámolások | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 |
| Költségvetési Intézmények kiadásai | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 |
| Összesen | 37 445 214 291 | 46 723 131 724 | 28 725 622 897 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása kiadásai | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Mindösszesen | 38 791 001 082 | 48 494 193 294 | 30 496 684 467 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. 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 feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Útfenntartás | 92 000 000 | 73 600 000 | 63 933 640 |
| Hídfenntartás | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 719 142 |
| Járdafenntartás | 30 000 000 | 47 410 000 | 29 503 210 |
| Kerékpárút fenntartás | 3 400 000 | 910 000 | 300 000 |
| Forgalomszabályozás | 6 500 000 | 8 250 000 | 7 535 538 |
| Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 21 500 000 | 22 910 000 | 19 021 656 |
| Burkolatjel festés | 33 600 000 | 19 700 000 | 4 940 869 |
| Kiadás összesen | 200 000 000 | 185 780 000 | 136 954 055 |

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.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 92 000 000 | 73 600 000 | 63 933 640 |
| Kiadás összesen: | 92 000 000 | 73 600 000 | 63 933 640 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kül- és belterületi közutak karbantartása | 5 000 | | | | | | 50 341 449 | 13 592 191 | 63 933 640 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 50 341 449 | 13 592 191 | 63 933 640 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás). | | | | | | | | |

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.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 719 142 |
| Kiadás összesen: | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 719 142 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | m | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hídfenntartás | 15 | | | | | | 9 084 557 | 2 452 833 | 11 537 390 |
| Tiszavirág híd monitoring rendszer üzemeltetése, karbantartása. | 1 | | | | | | 143 112 | 38 640 | 181 752 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 9 227 669 | 2 491 473 | 11 719 142 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Tiszavirág gyalog és kerékpár híd fenntartásával kapcsolatos kiadások. | | | | | | | | |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 30 000 000 | 47 410 000 | 29 503 210 |
| Kiadás összesen: | 30 000 000 | 47 410 000 | 29 503 210 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szilárd burkolattal ellátott gyalogjárdák fenntartása | 2 200 | | | | | | 23 230 874 | 6 272 336 | 29 503 210 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 23 230 874 | 6 272 336 | 29 503 210 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kerékpárút fenntartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020103 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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. (XL8.) Kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 400 000 | 910 000 | 300 000 |
| Kiadás összesen: | 3 400 000 | 910 000 | 300 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kerékpárutak fenntartása | | | | | | | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2020-as évben a belváros megközelítését szolgáló kerékpárutakon nagyfelületű javításra nem került sor | | | | | | | | |

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.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 500 000 | 8 250 000 | 7 535 538 |
| Kiadás összesen: | 6 500 000 | 8 250 000 | 7 535 538 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közúti jelzőtáblák kihelyezése/Oszlop kihelyezés | 193 | | | | | | 5 933 494 | 1 602 044 | 7 535 538 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 933 494 | 1 602 044 | 7 535 538 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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 Ltvérvény a közúti közlekedésről | | |
| - rendelet | 20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 21 500 000 | 22 910 000 | 19 021 656 |
| Kiadás összesen: | 21 500 000 | 22 910 000 | 19 021 656 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | egység | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése | 12 | | | | | | 14 977 683 | 4 043 973 | 19 021 656 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 14 977 683 | 4 043 973 | 19 021 656 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Csomóponti jelzőlámpák üzemeltetése, vezetékhálózatok cseréje, javítása. | | | | | | | | |

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 L.törvény a közúti közlekedésről | | |
| - rendelet | 20/1984. (XII.21.) K/M; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 33 600 000 | 19 700 000 | 4 940 869 |
| Kiadás összesen: | 33 600 000 | 19 700 000 | 4 940 869 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Burkolati jelek felfestése | 3 500 | | | | | | 3 890 448 | 1 050 421 | 4 940 869 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 890 448 | 1 050 421 | 4 940 869 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. | | | | | | | | |

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

2.2. Parkfenntartás és virágosítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Zöldfelületek gondozása | 106 200 000 | 165 699 999 | 165 694 565 |
| Fás szárú növények gondozása | 37 000 000 | 68 800 000 | 68 800 000 |
| Növényvédelem és gyomirtás | 9 400 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Öntözőrendszerek üzemeltetése | 18 000 000 | 17 932 100 | 15 522 195 |
| Erdőápolás | 3 000 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 |
| Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Szökőkutak üzemeltetése | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kiadás összesen | 220 600 000 | 311 032 099 | 308 616 760 |

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): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény | | |
| - rendelet | 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 106 200 000 | 165 699 999 | 165 694 565 |
| Kiadás összesen: | 106 200 000 | 165 699 999 | 165 694 565 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | alkalom | tonna | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kaszálás kiemelt (öntözött) | 23 497 | 22 | | | | | 7 754 010 | 2 093 583 | 9 847 593 |
| Kaszálás kiemelt (nem öntözött) | 40 663 | 18 | | | | | 10 979 010 | 2 964 333 | 13 943 343 |
| Kaszálás intenzív gyűjtéssel | 795 777 | 7 | | | | | 81 980 519 | 24 136 344 | 106 116 863 |
| Műtrágyázás és gypszellőztetés | 23 497 | 3 | | | | | 1 969 988 | 531 897 | 2 501 885 |
| Kaszálás extenzív és külterjes | 248 634 | 2,5 | | | | | 11 188 530 | 1 019 299 | 12 207 829 |
| Lombgyűjtés | 500 000 | 1 | | | | | 7 571 722 | 2 044 365 | 9 616 087 |
| Zöldhulladék elhelyezés | | | 111 | | | | 9 024 382 | 2 436 583 | 11 460 965 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 130 468 161 | 35 226 404 | 165 694 565 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 22 alkalommal, a nem öntözött területek 18 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 7 alkalommal, az extenzív és külterjes területeken 2,5 alkalommal történt meg. 23 497 m² területen 1 alkalommal tudunk gypet szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 500.000 m² területen történt meg. A feladatellátás során keletkezett zöldhulladék elszállításra és leadásra került.</p> | | | | | | | | |

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 | | |
| - rendelet | 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 37 000 000 | 68 800 000 | 68 800 000 |
| Kiadás összesen: | 37 000 000 | 68 800 000 | 68 800 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m2 | alkalom | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Faültetés | 10 | | | | | | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| Fák gallyazása, metszése | 1 200 | | | | | | 39 440 000 | 10 648 800 | 50 088 800 |
| Fák kivágása | 50 | | | | | | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 |
| Cserjefelületek ápolása | | 55 611 | 2 | | | | 4 918 026 | 1 327 867 | 6 245 893 |
| Fasorok gondozása | 600 | | 12 | | | | 4 015 200 | 1 084 107 | 5 099 307 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 54 173 226 | 14 626 774 | 68 800 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A fásítás keretein belül 10 db fát telepítettünk el a kipusztult, vagy kivágott fák pótlásaként, lakossági bejelentések alapján, továbbá utcai fasorok metszési, gallyazási feladatait láttuk el, veszélyes fákat vágunk ki, a korábbi években telepített fák ápolását (öntözés, kapálás, törzsvédelem stb.) végeztük el, továbbá a cserjefelületek fenntartását láttuk el. | | | | | | | | |

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 | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 400 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Kiadás összesen: | 9 400 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | ha | m ² | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Díszfák védelme | 4 000 | | | | | | 5 336 819 | 1 440 941 | 6 777 760 |
| Cserjék védelme | | | 4 000 | | | | 865 000 | 233 550 | 1 098 550 |
| Gyomirtás | | 4,2 | | | | | 1 470 000 | 396 900 | 1 866 900 |
| Virágok védelme | 2 316 | | 8 800 | | | | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| Szegélyből eltörő gyomok irtása | | | 12 000 | | | | 977 000 | 263 790 | 1 240 790 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 9 448 819 | 2 551 181 | 12 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 4.000 db fa, 4.000 m ² cserjefelület védelme, összességében 4,2 ha felület gyomirtása, 2.200 m ² virágágy, 560 db virágédény és 19 oszlop folyamatos védelme valósult meg. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Öntözőrendszerek üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020207 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 000 000 | 17 932 100 | 15 522 195 |
| Kiadás összesen: | 18 000 000 | 17 932 100 | 15 522 195 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | alkalom | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás | 5 | | | | | | 383 635 | 103 581 | 487 216 |
| Szórófej javítás és csere | 225 | | | | | | 481 500 | 130 004 | 611 504 |
| Üzembe helyezés és téliesítés | 8 | | | | | | 2 889 600 | 780 192 | 3 669 792 |
| Fenntartási díj | | 160 | | | | | 3 174 400 | 857 088 | 4 031 488 |
| Öntözőrendszerek vízdíja | 18 | | | | | | 5 293 033 | 1 429 162 | 6 722 195 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 222 168 | 3 300 027 | 15 522 195 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 5 db vezérlőegység javítása, 225 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása valósult meg, illetve az üzemeltetéshez szükséges vízlíjakat fizettük ki. | | | | | | | | |

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 | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 000 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Kiadás összesen: | 3 000 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Cora erdő ápolása | 5,4 | | | | | | 1 574 802 | 425 198 | 2 000 000 |
| Tiszaleti erdő ápolása | 1,2 | | | | | | 629 921 | 170 079 | 800 000 |
| Holt-Tisza parti erdő ápolása | 5,5 | | | | | | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 622 046 | 977 954 | 4 600 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A megkezdett és törvényben előírt erdőszítési és erdőápolási munkák folytatódtak. | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 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 | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | 25 000 000 | 31 000 000 | | | 31 000 000 | | | | |
| Kiadás összesen: | 25 000 000 | 31 000 000 | | | 31 000 000 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Játszóterek üzemeltetése, fenntartása | 57 | | | | | | 24 409 449 | 6 590 551 | 31 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 24 409 449 | 6 590 551 | 31 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése, az elhasznált játszóterei eszközök helyett felújított, vagy új eszközök kihelyezése valósult meg.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020210 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Kiadás összesen: | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hulladékgyűjtők felújítása | 85 | | | | | | 2 555 000 | 688 500 | 3 243 500 |
| Padok felújítása, elhasznált eszközök bontása | 92 | | | | | | 2 760 000 | 742 500 | 3 502 500 |
| Utcabútorok kihelyezése | 34 | | | | | | 984 211 | 269 789 | 1 254 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 299 211 | 1 700 789 | 8 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 85 db hulladékgyűjtő edény és 92 db köztéri pad felújítása valósult meg, továbbá 34 db új, raktárkészleten lévő utcabútort (kerékpártámaszokat, padokat és hulladékgyűjtőket) helyeztünk ki. | | | | | | | | |

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 | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kiadás összesen: | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése | | | | | | | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A pandémia miatt a feladat zárolásra került, így a tavaszi időszakban csak hibaelhárítást végeztünk. | | | | | | | | |

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

2.3. Vízkárelhárítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 18 100 000 | 15 900 000 | 15 853 899 |
| Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 9 000 000 | 10 700 000 | 10 664 703 |
| Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 7 900 000 | 8 400 000 | 8 338 559 |
| Kiadás összesen | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 857 161 |

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, 1988. évi I. törvény | | |
| - rendelet | 232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet | | |
| - egyéb | 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 100 000 | 15 900 000 | 15 853 899 |
| Kiadás összesen: | 18 100 000 | 15 900 000 | 15 853 899 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | óra/fő | kg | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Árok profilozás, karbantartás | 2,00 | | | | | | 5 957 492 | 1 608 522 | 7 566 014 |
| Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítás | | 1 243,00 | | | | | 5 967 231 | 1 611 152 | 7 578 383 |
| Kitermelt hulladék eltávolítása és elszállítása | | | 21 300 | | | | 558 663 | 150 839 | 709 502 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 483 386 | 3 370 513 | 15 853 899 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020302 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1995. évi LVII. törvény | | |
| - rendelet | 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet | | |
| - egyéb | 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 000 000 | 10 700 000 | 10 664 703 |
| Kiadás összesen: | 9 000 000 | 10 700 000 | 10 664 703 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Debreceni úti töltés kaszálás | 4 | | | | | | 1 148 400 | 310 068 | 1 458 468 |
| Tiszaligeti körtöltés kaszálás, Pletykafalu erdő mellett lévő vízelvezető árok és környezete kaszálása | 3 | | | | | | 7 249 004 | 1 957 231 | 9 206 235 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 397 404 | 2 267 299 | 10 664 703 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020304 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 900 000 | 8 400 000 | 8 338 559 |
| Kiadás összesen: | 7 900 000 | 8 400 000 | 8 338 559 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése | | | | | | | 5 776 944 | 1 559 775 | 7 336 719 |
| Szivattyú működtetése | | | | | | | 788 851 | 212 989 | 1 001 840 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 565 795 | 1 772 764 | 8 338 559 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos szolgáltatása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása. | | | | | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Téli hómunka | 115 000 000 | 21 626 726 | 21 439 662 |
| Kézi-gépi úttisztítás | 140 000 000 | 214 265 624 | 214 241 305 |
| Közterületi hulladék elszállítása | 44 000 000 | 58 952 433 | 58 589 120 |
| Köztéri illemhely üzemeltetése | 1 000 000 | 1 491 000 | 1 490 087 |
| Kiadás összesen | 300 000 000 | 296 335 783 | 295 760 174 |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 5/2004. (I.28.) GKM rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 115 000 000 | 21 626 726 | 21 439 662 |
| Kiadás összesen: | 115 000 000 | 21 626 726 | 21 439 662 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | alkalom | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Téli hó és síkosságmentesítési munkálatok (2019 december) | | | | | | | | 16 384 824 | 4 423 902 | 20 808 726 |
| Időjárás előrejelzés | | | | | | | | 496 800 | 134 136 | 630 936 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 881 624 | 4 558 038 | 21 439 662 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kézi-gépi úttisztítás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020402 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 140 000 000 | 214 265 624 | 214 241 305 |
| Kiadás összesen: | 140 000 000 | 214 265 624 | 214 241 305 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
| | km | m ² | óra | hónap | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Seprőgépek üzemeltetése (út) | 2 303 | | | | | | | 32 135 330 | 8 676 539 | 40 811 869 |
| Seprőgépek üzemeltetése (járda) | | 3 005 690 | | | | | | 26 609 306 | 7 184 513 | 33 793 819 |
| Útlocsoló gépjármű üzemeltetése | | | 4 | | | | | 79 209 | 21 387 | 100 596 |
| Goupil 4 jármű üzemeltetése | | | | 12 | | | | 12 700 656 | 3 429 177 | 16 129 833 |
| Kézi úttisztítás | | | 21 360 | | | | | 68 663 791 | 18 539 225 | 87 203 016 |
| Útszegély kézi erővel történő takarítás | 10 | | | | | | | 378 646 | 102 234 | 480 880 |
| Graffiti eltávolítás | | 5 | | | | | | 12 111 | 3 270 | 15 381 |
| Glutton szívógépes járdatisztítás | 10 450 | | | | | | | 28 114 891 | 7 591 020 | 35 705 911 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 168 693 940 | 45 547 365 | 214 241 305 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, illetve a közterületek kézi úttisztítását, valamint nagy teljesítményű, elektromos önjáró porszívóberendezések üzemeltetését. | | | | | | | | | |

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 | 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 44 000 000 | 58 952 433 | 58 589 120 |
| Kiadás összesen: | 44 000 000 | 58 952 433 | 58 589 120 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ³ | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel | 516 | | | | | | 2 122 308 | 573 023 | 2 695 331 |
| Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel | 2 738 | | | | | | 18 880 504 | 5 097 736 | 23 978 240 |
| Közterületen található hulladékgyűjtők ürtése | 4 750 | | | | | | 25 130 350 | 6 785 199 | 31 915 549 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 46 133 162 | 12 455 958 | 58 589 120 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a köztéri hulladékgyűjtők ürtését, az ezekből származó hulladék ártalmatlanítását. | | | | | | | | |

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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 491 000 | 1 490 087 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 491 000 | 1 490 087 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Köztéri illemhely 2019. évi veszteségének elszámolása | | | | | | | 1 173 297 | 316 790 | 1 490 087 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 173 297 | 316 790 | 1 490 087 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Boldog Sándor István körúton található köztéri illemhely üzemeltetéséből adódó veszteség megtérítése. | | | | | | | | |

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

2.5. Temetőfenntartás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 |
| Kiadás összesen | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 |

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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 |
| Kiadás összesen: | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 875 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Síremlékek gondozása, állagmegóvása | 21 | | | | | | 465 000 | 125 550 | 590 550 |
| I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása | | 2 000 | | | | | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 |
| Szovjet hősi síremlék ápolása | | 2 000 | | | | | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
| Közéleti sírkert gondozása | | 800 | | | | | 523 584 | 141 366 | 664 950 |
| Béke úti temető gondozása | | 1 000 | | | | | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 838 584 | 1 036 416 | 4 875 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkből kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg. | | | | | | | | |

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

2.6. Közvilágítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közvilágítás üzemeltetés | 48 000 000 | 45 086 724 | 45 086 723 |
| Közvilágítás villamosenergia díja | 140 000 000 | 126 558 334 | 125 944 471 |
| Közvilágítás bővítése, fejlesztése | 83 000 000 | 43 208 320 | 43 208 313 |
| Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése | 9 000 000 | 2 630 979 | 2 389 425 |
| Kiadás összesen | 280 000 000 | 217 484 357 | 216 628 932 |

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 CLXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 48 000 000 | 45 086 724 | 45 086 723 |
| Kiadás összesen: | 48 000 000 | 45 086 724 | 45 086 723 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Aktív elemek üzemeltetése | 9 823 | | | | | | 17 018 596 | 4 595 020 | 21 613 616 |
| Közvilágítási tér és díszvilágítás berendezések üzemeltetésének karbantartása | 9 823 | | | | | | 2 871 727 | 775 367 | 3 647 094 |
| Ünnepi díszvilágítás javítása, fel és leszerelése | 305 | | | | | | 15 611 034 | 4 214 979 | 19 826 013 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 35 501 357 | 9 585 366 | 45 086 723 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése. Közvilágítási hálózat helyreállítása, díszvilágítás beszerzése és felszerelése. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatai

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | 1. A tervezési alapegység megnevezése: | |
|--|--|--|----------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Közüllágtás villamosenergia díja | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 020602 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Kütelező | |
| - 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 | | | |
| - egyéb | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| Kiadás | | 140 000 000 | 126 558 334 |
| Kiadás összesen: | | 140 000 000 | 126 558 334 |
| | | 125 944 471 | 125 944 471 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
|--|-------|--|------------------|--------|----------|--------|-------------|--|
| Megnevezés | db | üzemóra | termelési adatok | | egységár | | összesen | |
| | | | nettó | bruttó | nettó | bruttó | | |
| Közüllágtás energia és rendszerhasználati díj | 9 823 | | | | | | | |
| Összesen: | | | xxx | xxx | xxx | xxx | 125 944 471 | |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Közüllágtás biztosításnak, valamint közüllágtáshoz tartozó közüllágtásbiztosításnak villamosenergia díja, köz- és közüllágtási elemek javítása, helyreállítása bővítése. | | | | | | |

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 | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 83 000 000 | 43 208 320 | 43 208 313 |
| Kiadás összesen: | 83 000 000 | 43 208 320 | 43 208 313 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közvilágítás bővítése, helyreállítás | | | | | | | 34 022 292 | 9 186 021 | 43 208 313 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 34 022 292 | 9 186 021 | 43 208 313 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Köz- és térvilágítás, valamint gyalogátkelőhelyek világításának bővítése, helyreállítása, felújítása, díszvilágítási elemek beszerzése. | | | | | | | | |

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 / 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 | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 000 000 | 2 630 979 | 2 389 425 |
| Kiadás összesen: | 9 000 000 | 2 630 979 | 2 389 425 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Gyalogátkelőhelyek rendszerének fejlesztése | | | | | | | 1 881 437 | 507 988 | 2 389 425 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 881 437 | 507 988 | 2 389 425 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése 2 helyszínen. | | | | | | | | |

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

2.7. Állategészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 454 150 |
| Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 |
| Állati tetemek begyűjtése | 1 400 000 | 1 400 000 | 446 321 |
| Patkánymentesítés közterületen | 27 000 000 | 26 575 000 | 25 200 000 |
| Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | 1 000 000 | | |
| Állatorvosi ügyelet biztosítása | 4 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Gyepmesteri szolgálat működtetése | | 5 000 000 | |
| Kiadás összesen | 60 000 000 | 69 275 000 | 61 800 471 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020701 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 454 150 |
| Kiadás összesen: | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 454 150 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | alkalom | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tavaszi és őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen | 25 | 2 | | | | | 1 145 000 | 309 150 | 1 454 150 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 145 000 | 309 150 | 1 454 150 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezték el a tavaszi és őszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020702 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 |
| Kiadás összesen: | 25 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | | | | | | | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Állati tetemek begyűjtése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020703 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 400 000 | 1 400 000 | 446 321 |
| Kiadás összesen: | 1 400 000 | 1 400 000 | 446 321 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | tonna | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése | 2,6 | | | | | | 351 434 | 94 887 | 446 321 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 351 434 | 94 887 | 446 321 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közterületről begyűjtött 2,6 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése. | | | | | | | | |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 27 000 000 | 26 575 000 | 25 200 000 |
| Kiadás összesen: | 27 000 000 | 26 575 000 | 25 200 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése felszíni góci rtás 1 alkalommal. | | | | | | | 4 094 488 | 1 105 512 | 5 200 000 |
| Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítése, mely egy fő és egy utógondozásból állt | | | | | | | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 19 842 519 | 5 357 481 | 25 200 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Teljes várost érintő 1 alkalommal felszíni góci rtás munkálatainak elvégzése történt meg. Ezzel párhuzamosan az egész várost érintő csatorna- és csapadékvíz elvezető rendszerben történt patkánymentesítés és összehangoltan a felszíni irtással, mely egy főirtásból és egy utógondozásból állt. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020705 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 0 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Eboltás, ebnyilvántartás | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az ebösszeírásra pénzügyi teljesítés 2020. évben nem történt. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Állatorvosi ügyelet biztosítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020706 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Kiadás összesen: | 4 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Állatorvosi ügyelet támogatása | | | | | | | 3 700 000 | | 3 700 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 700 000 | | 3 700 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Megállapodás alapján hétfőgeken és ünnepeken állatorvosi ügyeletet biztosított az Önkormányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 5 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 5 000 000 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Gyepmesteri szolgálat működtetése | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2020. évben nem történt kifizetés. A gyepmesteri szolgálat folyamatosan végezte a kőbor ebek befogását és megfigyelését, valamint az állati tetemek begyűjtését. | | | | | | | | |

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

2.8. Mezőgazdaság feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 |
| Kiadás összesen | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 |
| Kiadás összesen: | 68 500 000 | 41 645 784 | 41 645 784 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok és 15 település területén végzett szűnyogyérintési munkák szakértői tevékenységi díja | 6 640 | | | | | | 3 496 000 | | 3 496 000 |
| Szolnok és 15 település területén végzett szűnyogyérintés | 15 750 | | | | | | 30 039 200 | 8 110 584 | 38 149 784 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 33 535 200 | 8 110 584 | 41 645 784 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szolnok és 15 település együttműködése keretében 2.350 ha területen légi biológiai és 8.200 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre. A Katasztrófavédelem által koordinált állami védekezés keretében 300 ha légi biológia, 11.250 ha légi kémia és 15.000 ha földi kémia került elvégzésre. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 5.200 ha végzett földi kémiai védekezést. A szakértői tevékenység folyamatosan került elvégzésre</p> | | | | | | | | |

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

2.9. Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 2 500 000 | 4 252 060 | 4 252 060 |
| "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 76 563 244 | 86 263 244 | 86 263 244 |
| Polgári védelem | 2 650 000 | 750 000 | 750 000 |
| Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" | 45 000 000 | 45 000 000 | 43 845 468 |
| Térfigyelő rendszer működtetése | 38 272 000 | 38 272 000 | 31 035 589 |
| Rendőrség működési feladatainak támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekükért | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 3 100 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége | 350 000 000 | 23 800 000 | 21 030 390 |
| Hatósági és közbeszerzési eljárások díja | 2 600 000 | 1 067 900 | 1 001 680 |
| Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 25 262 430 |
| Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 000 000 | 1 720 000 | 1 055 910 |
| Szobrok fenntartása | 5 800 000 | 3 530 133 | 3 530 133 |
| Közkifolyók fenntartása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 099 175 |
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása | 4 538 500 | 4 817 799 | 4 817 799 |
| Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése | 15 000 000 | 31 144 000 | 17 592 000 |
| Közterületi névtáblák III. ütem | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Energiagazdálkodási feladatok ellátása | 8 420 000 | 8 420 000 | 7 315 200 |
| Szabadstrand | 0 | 21 260 008 | 21 260 008 |
| Kiadás összesen | 608 943 744 | 320 197 144 | 288 511 086 |

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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 500 000 | 4 252 060 | 4 252 060 |
| Kiadás összesen: | 2 500 000 | 4 252 060 | 4 252 060 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány | | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| Tisza Horgászegyesület | | | | | | | 1 252 060 | | 1 252 060 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 252 060 | | 4 252 060 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség valamint Tisza Horgászegyesület működési támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021002 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | 308/2019. (XII.19) közgyűlési határozat, Polgármester 40/2020. (VI.12.) és 128/2020.(XII.21) határozata | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 76 563 244 | 86 263 244 | 86 263 244 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 76 563 244 | 86 263 244 | 86 263 244 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása | | | | | | | 86 263 244 | | 86 263 244 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 86 263 244 | | 86 263 244 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A megkötött támogatási szerződések szerint az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására. | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Polgári védelem | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021003 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 650 000 | 750 000 | 750 000 |
| Kiadás összesen: | 2 650 000 | 750 000 | 750 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása | | | | | | | 750 000 | | 750 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 750 000 | | 750 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A katasztrófavédelmi, a hőszégregisztrációból adódó feladatok, lakossági riasztó eszköz javításának, valamint szervezetek működési támogatásának finanszírozása. | | | | | | | | |

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 "fűtőkorszerűsítés", "világítókorszerűsítés" | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021015 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 45 000 000 | 45 000 000 | 43 845 468 |
| Kiadás összesen: | 45 000 000 | 45 000 000 | 43 845 468 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem | | | | | | | 15 784 764 | 4 261 885 | 20 046 649 |
| Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem | | | | | | | 18 739 224 | 5 059 595 | 23 798 819 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 34 523 988 | 9 321 480 | 43 845 468 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | I. és II. ütemben fűtőkorszerűsítés bérleti díja. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Térfigyelő rendszer működtetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021008 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 38 272 000 | 38 272 000 | 31 035 589 |
| Kiadás összesen: | 38 272 000 | 38 272 000 | 31 035 589 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Térfigyelő rendszer áramdíj | | | | | | | 2 228 744 | 538 455 | 2 767 199 |
| Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása | | | | | | | 5 742 965 | 1 553 947 | 7 296 912 |
| Térfigyelő rendszer bérleti díj | | | | | | | 577 824 | | 577 824 |
| Térfigyelő rendszer új csomópont kialakítás, hibás eszközök cseréje | | | | | | | 14 047 754 | 3 792 893 | 17 840 647 |
| Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése | | | | | | | 2 010 242 | 542 765 | 2 553 007 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 24 607 529 | 6 428 060 | 31 035 589 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének, karbantartásának, fenntartásának biztosítása valósult meg. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 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 | 31/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása | | | | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása valósult meg. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021012 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | "Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kiadás összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|-----|----------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért program támogatása | | | | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozatával elfogadott Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program folytatását biztosította az előirányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 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 | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | éves költségvetési rendeletekben megállapítva |
| - határozat | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 100 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Kiadás összesen: | 3 100 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány | | | | | | 700 000 | | | 700 000 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására nyújtott támogatás, valamint Szolnok Városi Polgárőr Egyesület működési támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége | | |
| 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 | 257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 350 000 000 | 23 800 000 | 21 030 390 |
| Kiadás összesen: | 350 000 000 | 23 800 000 | 21 030 390 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Pályázati felhívás megjelentetése médiában | | | | | | | 19 942 000 | | 19 942 000 |
| Helyi személyszolgáltatás biztosítása helyközi járatokon | | | | | | | 857 000 | 231 390 | 1 088 390 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 799 000 | 231 390 | 21 030 390 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Pályázati felhívás megjelentetése médiában, valamint helyi személyszolgáltatás biztosítása helyközi járatokon. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szojnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Hatósági és közbeszerzési eljárások 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 600 000 | 1 067 900 | 1 001 680 |
| Kiadás összesen: | 2 600 000 | 1 067 900 | 1 001 680 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolgáltatási igazgatási díjak | | | | | | 741 810 | | | 741 810 |
| Végrehajtási díjak | | | | | | 235 412 | 24 458 | | 259 870 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 977 222 | 24 458 | | 1 001 680 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Költségkeret vált szükségessé a határozati kötelezés végrehajtási költségeire, szolgáltatási igazgatási díjak kifizetésére. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogi Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | 1. A tervezési alapegység megnevezése: | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 021023 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatelellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | - törvény | |
| | | - rendelet | |
| | | - egyéb | |
| 5. Feladatelellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | - rendelet | |
| | | - törvény | |
| | | - rendelet | |
| | | - egyéb | |
| | | - határozat | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | Megnevezés | |
| | | 2020. évi eredeti előirányzat | |
| | | 2020. évi módosított előirányzat | |
| Kiadás | | 25 262 430 | |
| Kiadás összesen: | | 25 262 430 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | Megnevezés | | naturális adatok | | egység | | db | | összesen | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|---------------|--|-----------|--|-------------------|--|
| 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | | összesen | | nettó | | nettó | | összesen | | nettó | |
| | | áfa | | áfa | | áfa | | összesen | | áfa | |
| | | összesen | | összesen | | összesen | | összesen | | összesen | |
| | | 1 | | 12 | | | | | | 14 000 000 | |
| | | Híd Viktor úti csomópontonál jelzőlámpa kialakítása | | | | | | | | 11 262 430 | |
| | | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | | | | | | | | 2 976 378 | |
| | | | | | | | | | | 19 891 677 | |
| | | | | | | | | | | 5 370 753 | |
| Összesen: | | | | | | | | | | 25 262 430 | |

Szolnok Megyei Jogi Város közigazgatási területén, a közterületek - különösen a forgalomszabályozás eszközei, kapcsolódó zöldterületek, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotainak felmérése és azok folyamatos ellenőrzése, forgalomszabályozási rendszer fejlesztésének kialakítása, jelzőlámpás forgalomirányítási rendszer kialakítása a Szechenyi krt-on a Híd Viktor úti gyalogátkelőhelynél.

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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 000 000 | 1 720 000 | 1 055 910 |
| Kiadás összesen: | 5 000 000 | 1 720 000 | 1 055 910 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | helyszín | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Forgalom lassító küszöb kialakítása | 3 | | | | | | 831 425 | 224 485 | 1 055 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 831 425 | 224 485 | 1 055 910 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok város különböző pontjain forgalomlassító küszöbök kialakítása. | | | | | | | | |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | 253/1997. (XI.20.) kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 800 000 | 3 530 133 | 3 530 133 |
| Kiadás összesen: | 5 800 000 | 3 530 133 | 3 530 133 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szobrok fenntartása | | | | | | | 2 779 632 | 750 501 | 3 530 133 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 779 632 | 750 501 | 3 530 133 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok városában lévő szobrok fenntartása. | | | | | | | | |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 099 175 |
| Kiadás összesen: | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 099 175 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közkifolyók fenntartása | 33 | | | | | | 865 480 | 233 695 | 1 099 175 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 865 480 | 233 695 | 1 099 175 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közkifolyók vízdíjának költsége.

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat, 105/2020. (VI.25) sz. közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 538 500 | 4 817 799 | 4 817 799 |
| Kiadás összesen: | 4 538 500 | 4 817 799 | 4 817 799 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| SZVÜ Kft. támogatás | | | | | | | 4 817 799 | | 4 817 799 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 817 799 | | 4 817 799 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. részére támogatás nyújtása eszközbeszerzés céljából. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közterületi névtáblák III. ütem | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021019 | | | | | | | | |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közterületnév táblák III. ütem | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 2020. évben kifizetés nem történt. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Energiagazdálkodási feladatok ellátása | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021022 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 8 420 000 | 8 420 000 | 7 315 200 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 8 420 000 | 8 420 000 | 7 315 200 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Energiagazdálkodási feladatok | | | | | | | 5 760 000 | 1 555 200 | 7 315 200 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 760 000 | 1 555 200 | 7 315 200 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">OLC System Energy Kft. energiamonitoring szolgáltatást végez, szakmai támogatást biztosít a közüzemi szolgáltatókkal történő kapcsolattartás során.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szabadstrand | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021038 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 0 | 21 260 008 | 21 260 008 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 0 | 21 260 008 | 21 260 008 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szabadstrand működtetése | | | | | | 16 740 164 | 4 519 844 | 21 260 008 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 740 164 | 4 519 844 | 21 260 008 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tisza folyó partján fürdőhely működtetése. | | | | | | | | |

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

3. Városfejlesztési feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Egyéb városfejlesztési kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 066 800 |
| Épület homlokzat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kiadás összesen | 20 000 000 | 20 000 000 | 11 066 800 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb városfejlesztési kiadások | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0301 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | 59/2019.(II.28.) közgyűlési határozat, 84/2019.(III.28.) közgyűlési határozat, 107/2019.(IV.27.) közgyűlési határozat, | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 066 800 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 066 800 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Településrendezési tervdokumentáció elkészítése | | | | | | 840 000 | 226 800 | 1 066 800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 840 000 | 226 800 | 1 066 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Településrendezési terv 2019 évi módosítása, illetve részmodosítása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Épület homlokzat | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0302 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | 67/2020.(IX.21.) VVB határozat | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Gutenberg tér 2. szám alatti társasház homlokzatának felújítása | | | | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| Gutenberg tér 2. szám alatti társasház homlokzatának felújítása. | | | | | | | | | |

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

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Oktatási programok, rendezvények | 21 743 213 | 17 743 213 | 12 825 188 |
| Egyházak támogatása | 10 000 000 | 71 867 000 | 71 867 000 |
| Kiadás összesen | 31 743 213 | 89 610 213 | 84 692 188 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Oktatási programok, rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040102 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 21 743 213 | 17 743 213 | 12 825 188 |
| Kiadás összesen: | 21 743 213 | 17 743 213 | 12 825 188 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása | | | | | | | 250 000 | | 250 000 |
| 1. osztályos tanulók sportruházata (2020/2021. tanév) | | | | | | | 2 021 600 | 545 833 | 2 567 433 |
| Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek | | | | | | | 63 213 | | 63 213 |
| Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása | | | | | | | 996 120 | | 996 120 |
| Középiskolai ösztöndíj | | | | | | | 3 948 422 | | 3 948 422 |
| Varga Katalin Gimnázium átalakításának, felújításának támogatása | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 279 355 | 545 833 | 12 825 188 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Oktatási programok támogatása, oktatási rendezvények szervezése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyházak támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040103 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 71 867 000 | 71 867 000 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 71 867 000 | 71 867 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyházak támogatása | | | | | | | 71 867 000 | | 71 867 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 71 867 000 | | 71 867 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Hét egyház támogatására biztosított forrást az előirányzat. | | | | | | | | |

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

4.2. Sport és ifjúsági feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 826 835 327 | 708 473 000 | 708 203 000 |
| <i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i> | 816 835 327 | 698 473 000 | 698 203 000 |
| <i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i> | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sport rendezvények | 16 287 500 | 12 287 500 | 11 902 877 |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 49 458 805 | 41 458 805 | 33 630 061 |
| Sport célú támogatás | 140 800 000 | 165 800 000 | 160 410 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés | 19 990 000 | 19 990 000 | 19 990 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása | | 170 000 000 | 105 000 000 |
| Kiadás összesen | 1 115 871 632 | 1 180 509 305 | 1 101 635 938 |

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: | 04020104, 04020105 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | Sportról szóló 2004. évi I. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 816 835 327 | 698 473 000 | 698 203 000 |
| Kiadás összesen: | 816 835 327 | 698 473 000 | 698 203 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítmény működtetésének támogatása | | | | | | | 407 097 000 | | 407 097 000 |
| Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése) | | | | | | | 129 196 000 | | 129 196 000 |
| Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység | | | | | | | 46 440 000 | | 46 440 000 |
| Felhalmozási kiadások (létesítmények üzemszerű használatához szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó további fejlesztések finanszírozása) | | | | | | | 115 470 000 | | 115 470 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 698 203 000 | | 698 203 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sportfeladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040201 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása |
| - 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása | | | | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sport rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040202 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | Sportról szóló 2004. évi I. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 16 287 500 | 12 287 500 | 11 902 877 |
| Kiadás összesen: | 16 287 500 | 12 287 500 | 11 902 877 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sport rendezvények kiadásai | | | | | | | 204 893 | 50 484 | 255 377 |
| Sport rendezvények támogatása | | | | | | | 11 647 500 | | 11 647 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 11 852 393 | 50 484 | 11 902 877 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ifjúságpolitikai feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040203 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 89/2014.(IV.24.), 73/2008. (III.20.), 146/2018. (V.31.),274/2019. (XI.28.) és 185/2020. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 49 458 805 | 41 458 805 | 33 630 061 |
| Kiadás összesen: | 49 458 805 | 41 458 805 | 33 630 061 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetésének és programjainak támogatása | | | | | | | 691 488 | 186 702 | 878 190 |
| Osztálynapló c. kiadvány | | | | | | | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 |
| Ádámok és Évák Ünnepe | | | | | | | 418 267 | | 418 267 |
| Megavers | | | | | | | 401 600 | | 401 600 |
| Egyéb ifjúságpolitikai kiadások | | | | | | | 126 284 | | 126 284 |
| Kamasz Tanya támogatása | | | | | | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| Szolnok Hazavár Program | | | | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatói támogatása 2019/2020. tanév II. félév | | | | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 24 órás vetélkedő | | | | | | | 35 220 | | 35 220 |
| Kossuth Lajos u. 18. szám alatti ingatlan bárbeadási szerződése, ifjúsági közösségi tér működtetése céljából. | | | | | | | 2 310 000 | | 2 310 000 |
| Nyári napközi | | | | | | | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 33 132 859 | 497 202 | 33 630 061 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátása, végrehajtása. Kamasz-Tanya támogatása a 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenységek ellátása, a pályázatokhoz önerő biztosítása. Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos 146/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésről szóló 274/2019. (XI.28.) és 185/2020. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 140 800 000 | 165 800 000 | 160 410 000 |
| Kiadás összesen: | 140 800 000 | 165 800 000 | 160 410 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása | | | | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása | | | | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása | | | | | | | 36 300 000 | | 36 300 000 |
| Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása | | | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás | | | | | | | 24 110 000 | | 24 110 000 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 160 410 000 | | 160 410 000 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatai kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV.17.) kormány határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 |
| Kiadás összesen: | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás | | | | | | | 62 500 000 | | 62 500 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 62 500 000 | | 62 500 000 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Vízilabda sportág sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetése feladatok támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV.17.) kormány határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 19 990 000 | 19 990 000 | 19 990 000 |
| Kiadás összesen: | 19 990 000 | 19 990 000 | 19 990 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítmény működtetése, feladatok megvalósítása | | | | | | | 19 990 000 | | 19 990 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 19 990 000 | | 19 990 000 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Labdarúgás sportág sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetési feladatok támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatai
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV.17.) kormány határozat | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 170 000 000 | 105 000 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 170 000 000 | 105 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítmény működtetése, feladatok megvalósítása | | | | | | | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Labdarúgás sportág sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetési feladatok támogatása. | | | | | | | | |

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

4.3. Egészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 60 741 368 | 60 575 165 | 32 589 838 |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |
| Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | |
| "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat | 1 761 000 | 2 261 000 | 1 827 366 |
| Járványügyi helyzetek kezelése | | 150 000 000 | 140 395 730 |
| Kiadás összesen | 73 002 368 | 223 336 165 | 179 720 934 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040301 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező / Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 22/1992. (I.28.) kormányrendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8. § e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet székelykorúak jubileumi köszöntéséről | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról | | |
| - határozat | A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 302/2019. (XII.19.) számú közgyűlési határozata alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozataláról, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (V.11.) határozata alapítványok támogatásáról; 228/2011. (X.29.) számú közgyűlési határozat a "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" Emlékrem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról; Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 231/2019. (IX.26.) határozata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata "Egészséges Szolnokért" Városi Egészségtervnek elfogadásáról, 177/2018. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program folytatásáról, cselekvési tervnek elfogadásáról, valamint a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról, 217/2017. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát Szolnok” programjának elfogadásáról, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 27/2020. (I.30.) sz. közgyűlési határozata Dr. Elek István emléktábla állításával kapcsolatos döntések meghozataláról; SZMJV Közgyűlésének 301/2019. (XII.19.) határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézzettel történő Együttműködési megállapodás megkötéséről | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 60 741 368 | 60 575 165 | 32 589 838 |
| Kiadás összesen: | 60 741 368 | 60 575 165 | 32 589 838 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hotel Tisza Kft. támogatása | | x | | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Együtt Ádám Atival Alapítvány támogatása | | x | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Labordiagnosztikai ellátás fejlesztése | | x | | | | | 2 506 500 | 12 312 | 2 518 812 |
| Egészségügyi rendezvények | | x | | | | | 2 641 080 | 117 694 | 2 758 774 |
| Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok | | x | | | | | 1 415 433 | 9 567 | 1 425 000 |
| Védőoltások biztosítása | | x | | | | | 1 455 450 | 72 773 | 1 528 223 |
| Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása | | x | | | | | 1 011 049 | 86 729 | 1 097 778 |
| Újvárosi Humán Fejlesztési Program | | x | | | | | 3 001 770 | | 3 001 770 |
| Egyéb egészségügyi feladatok | | x | | | | | 5 382 633 | 87 105 | 5 469 738 |
| Jogszabályi előíráson alapuló feladatok | x | | | | | | 506 000 | 136 620 | 642 620 |
| Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program | | x | | | | | 8 098 344 | 1 548 779 | 9 647 123 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 30 518 259 | 2 071 579 | 32 589 838 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szervezetek, alapítványok támogatása, önkormányzati rendelet alapján a Kálmándi Mihály-díj átadása, valamint a Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért Emlékrem átadó ünnepség szűk körben került megrendezésre. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítők előállításának, a lakosság részére történő eljuttatásának költségeit fizettük ki. Rotavírus elleni védőoltás oltóanyagainak biztosítása; az "Egészséges Szolnokért" Városi Egészségtervben és az önkormányzat "Családbarát Szolnok" Programjában meghatározott feladatok, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása, labordiagnosztikához kapcsolódó vér-/mintavételi hely működtetése.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |
| Kiadás összesen: | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | | | | | | | 4 158 000 | | 4 158 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 158 000 | | 4 158 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040304 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról; 43/2020. (IX.22.) SZEB határozat a 2020. évi Prevenciók feladatok támogatása előirányzat felhasználásáról |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 750 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Praxis támogatása | 5 | | | | | | 750 000 | | 750 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 750 000 | | 750 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A SZEB bizottság döntése alapján - a Szolnok, Szécehnyi krt. 129. szám alatti rendelőben működő vegyes típusú fogorvosi és házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatók támogatására került sor. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 800 000 | 4 800 000 | |
| Kiadás összesen: | 4 800 000 | 4 800 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2020. évben nem került sor támogatás folyósítására. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040303 |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 761 000 | 2 261 000 | 1 827 366 |
| Kiadás összesen: | 1 761 000 | 2 261 000 | 1 827 366 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Családbarát hivatal-ON belül pályázat | | | | | | | 1 570 878 | 256 488 | 1 827 366 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 570 878 | 256 488 | 1 827 366 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az önkormányzat EMMI-hez benyújtott sikeres „Családbarát Hivatal-ON belül” pályázata 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat keretében számos változatos témájú előadást, tréninget és egyéni tanácsadást szerveztünk külső szakemberek bevonásával, valamint nyári napközis tábort biztosítottunk a hivatal munkatársainak gyermekei és unokái részére. A programok mellett eszközbeszerzés (kül- és beltéri játékok, fali babapelenkázó) valósult meg a szakfeladat terhére.</p> |
|--|---|

111

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Járványügyi helyzetek kezelése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 37/2020. (VI.10.) határozata alapítvány támogatásáról |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 0 | 150 000 000 | 140 395 730 |
| Kiadás összesen: | 0 | 150 000 000 | 140 395 730 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koronavírus járvánnyal összefüggő eszközök beszerzése | | | | | | | 116 965 571 | 23 430 159 | 140 395 730 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 116 965 571 | 23 430 159 | 140 395 730 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A járványügyi veszélyhelyzet kezeléséhez, a COVID-19 járvány megfékezésére irányuló eszközök, tartós élelmiszerek, higiéniai és védőfelszerelések beszerzéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a "Hetényi Géza Kórházért" Alapítvány támogatása jelent meg a tervezési alapegységen.

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Kistérségi feladatok támogatása | 573 596 225 | 552 173 183 | 552 038 828 |
| Szociális feladatok, programok támogatása | 33 646 000 | 34 699 000 | 32 880 848 |
| Integrációs program | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 096 910 |
| Civil és kábítószerügyi feladatok | 17 302 704 | 16 302 704 | 5 104 773 |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 869 160 |
| Kiadás összesen | 634 044 929 | 612 674 887 | 598 990 519 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kistérségi feladatok támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040401 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. § |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 179/2018. VI:28.) sz. közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 573 596 225 | 552 173 183 | 552 038 828 |
| Kiadás összesen: | 573 596 225 | 552 173 183 | 552 038 828 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kistérségi intézményi támogatás | | | | | | | 511 867 263 | | 511 867 263 |
| Kistérségi feladatok támogatás | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Háziorvosi ügyelet | | | | | | | 34 705 920 | | 34 705 920 |
| Fogorvosi ügyelet | | | | | | | 2 465 645 | | 2 465 645 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 552 038 828 | | 552 038 828 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A kistérségi intézményi-, valamint kistérségi feladatok támogatásával, a központi orvosi ügyelettel, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadásokat fizettük ki megállapodás alapján. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szociális feladatok, programok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040404 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező / Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 33 646 000 | 34 699 000 | 32 880 848 |
| Kiadás összesen: | 33 646 000 | 34 699 000 | 32 880 848 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj | x | | | | | | 3 514 927 | 949 032 | 4 463 959 |
| Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások | | x | | | | | 494 874 | 12 926 | 507 800 |
| Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása | | x | | | | | 100 000 | | 100 000 |
| Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása | | x | | | | | 600 000 | | 600 000 |
| Tűzifa program | | x | | | | | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| Fogyatékosok nappali ellátása | x | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Szociális feladatok, programok támogatása | | x | | | | | 1 869 000 | 159 850 | 2 028 850 |
| Téli krízis ellátás támogatása | | x | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Intézmények programjainak támogatása | | x | | | | | 1 053 000 | | 1 053 000 |
| Tücsök-Hangya Közösségi Ház | | x | | | | | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| Kátay Endre díjjal kapcsolatos költségek | | x | | | | | 224 387 | 12 852 | 237 239 |
| Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése | | x | | | | | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 31 746 188 | 1 134 660 | 32 880 848 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díját, a fogyatékos személyek nappali ellátásért a Máltai Szeretetszolgálatnak fizetett támogatást, téli krízishez kapcsolódó támogatást, valamint egyéb szociális jellegű kiadásokat fizettünk ki. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Integrációs program |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040405 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 096 910 |
| Kiadás összesen: | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 096 910 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása | | | | | | 360 000 | | 360 000 | |
| Hátrányos helyzetű tanulók segítése | | | | | | 3 034 300 | | 3 034 300 | |
| Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása | | | | | | 385 000 | | 385 000 | |
| Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.) | | | | | | 1 540 000 | | 1 540 000 | |
| Kiskert program | | | | | | 61 111 | 16 499 | 77 610 | |
| Tanodák működési támogatása | | | | | | 700 000 | | 700 000 | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 080 411 | 16 499 | 6 096 910 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2020. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződések alapján. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil és kábítószerügyi feladatok |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040411 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ |
| - rendelet | |
| - egyéb | 80/2013. (X.16.) számú OGY határozat a 2013-2020-as időszakra szóló Nemzeti Drogellenes Stratégiáról |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 128/2014. (V.29.) kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi városi drogstratégia és 223/2020. (X.29.) kgy. határozat a városi drogellenes stratégia 2020. évi cselekvési programja, 171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetésével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 17 302 704 | 16 302 704 | 5 104 773 |
| Kiadás összesen: | 17 302 704 | 16 302 704 | 5 104 773 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | szervezet | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil Stratégia és Cselekvési program | 1 | | | | | | 283 322 | 19 621 | 302 943 |
| Városi drogstratégia megvalósítása | 2 | | | | | | 938 380 | 23 863 | 962 243 |
| Civil Információs Centrum támogatása | 1 | | | | | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| Egyéb időügyi feladatok támogatása | 2 | | | | | | 388 478 | 51 109 | 439 587 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 010 180 | 94 593 | 5 104 773 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezési alapegységről fizettük ki egy civil szervezet működési kérelme alapján nyújtott egyszeri, a Civil Információs Centrum (az év második felétől Civil Közösségi Szolgáltató Központ-ként működő szolgáltató) éves működési, a város Biztonságos Szórakozóhely Programjához kapcsolódó szervezet éves működési, illetve két időügyi szervezet működési támogatását, a városi drog-ellenes stratégia több rendezvényének és az önkormányzat TISZTA PART projektjének költségeit, a Szolnoki Idősek Lapja megjelenítését.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040407 |
| 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 | 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 869 160 |
| Kiadás összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 869 160 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | szervezet | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 24 | | | | | | 2 869 160 | | 2 869 160 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 869 160 | | 2 869 160 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A pályázati felhívásra 24 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot, mely alapján 2 869 160 Ft került felosztásra a pályázó szervezetek között Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottsága 12/2020. (VII.28.) STC határozata és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 144/2020. (VII.29.) határozata alapján. | | | | | | | | |

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 1 394 328 330 | 1 775 415 856 | 1 774 269 456 |
| <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i> | <i>339 617 364</i> | <i>334 617 364</i> | <i>334 617 364</i> |
| <i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i> | <i>314 820 037</i> | <i>261 254 037</i> | <i>261 254 037</i> |
| <i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i> | <i>206 246 599</i> | <i>205 111 939</i> | <i>205 111 939</i> |
| <i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>327 132 408</i> | <i>779 263 816</i> | <i>779 263 816</i> |
| <i>Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása</i> | <i>159 711 922</i> | <i>141 307 000</i> | <i>141 307 000</i> |
| <i>Egyéb szervezetek támogatása</i> | <i>46 800 000</i> | <i>53 861 700</i> | <i>52 715 300</i> |
| Közművelődési rendezvények | 64 284 600 | 54 362 100 | 32 518 112 |
| Kulturális koncepció | | | 6 881 010 |
| Kiadás összesen | 1 458 612 930 | 1 829 777 956 | 1 813 668 578 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 04050106 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 339 617 364 | 334 617 364 | 334 617 364 |
| Kiadás összesen: | 339 617 364 | 334 617 364 | 334 617 364 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása | | | | | | 179 350 000 | | | 179 350 000 |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | | | | | | 155 267 364 | | | 155 267 364 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 334 617 364 | | 334 617 364 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnoki Szimfonikus Zenekar működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 04050104 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | 1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 2013. évi V. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | |
| - határozat | 273/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | 314 820 037 | 261 254 037 | | | 261 254 037 | | | | |
| Kiadás összesen: | 314 820 037 | 261 254 037 | | | 261 254 037 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | | 261 254 037 | | 261 254 037 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 261 254 037 | | 261 254 037 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közművelődési megállapodásban részletezett feladatok támogatása. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040505 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnok Televízió Zrt. támogatása | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - határozat | 71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | |
| Kiadás | 206 246 599 | 205 111 939 | 205 111 939 | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 206 246 599 | 205 111 939 | 205 111 939 | | | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Televízió Zrt. működési támogatása | | | | | | | 205 111 939 | | 205 111 939 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 205 111 939 | | 205 111 939 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| A Solnok Televízió Zrt. működési költségeinek támogatása. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 04050108 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 2008. évi XCXI. Törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 327 132 408 | 779 263 816 | 779 263 816 |
| Kiadás összesen: | 327 132 408 | 779 263 816 | 779 263 816 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása | | | | | | | 432 131 408 | | 432 131 408 |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | | | | | | | 347 132 408 | | 347 132 408 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 779 263 816 | | 779 263 816 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása szerződés alapján, mely tartalmazza az állami támogatást is. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 04050109 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. § | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§ | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 159 711 922 | 141 307 000 | 141 307 000 |
| Kiadás összesen: | 159 711 922 | 141 307 000 | 141 307 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | | 141 307 000 | | 141 307 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 141 307 000 | | 141 307 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Reptár Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 04050107 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Egyéb szervezetek támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező/ Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. § | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 46 800 000 | 53 861 700 | 52 715 300 |
| Kiadás összesen: | 46 800 000 | 53 861 700 | 52 715 300 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tisza Mozi Kft. | x | | | | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| Tisza Táncegyüttes | | x | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Szolnoki Művészeti Egyesület | | x | | | | | 30 800 000 | | 30 800 000 |
| Eső irodalmi folyóirat | | x | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | | x | | | | | 2 915 300 | | 2 915 300 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 52 715 300 | | 52 715 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| Egyéb szervezetek működési támogatása. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közművelődési rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040502 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 64 284 600 | 54 362 100 | 32 518 112 |
| Kiadás összesen: | 64 284 600 | 54 362 100 | 32 518 112 |

126

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------|-----|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közművelődési színterek támogatása | | | | | | | 24 459 381 | 609 000 | 25 290 882 |
| Örökség Világzenei Fesztivál támogatása | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Szolnoki Kodály Kórus működési támogatása | | | | | | | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| Verebes György tiszteletdíja | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Éneklő Ifjúság | | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| Fesztivál a Hozam Klubban | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| MÁV Férfikar támogatása | | | | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| Chiovini Márta- bérleti díj | | | | | | | 251 328 | 67 859 | 319 188 |
| Trianoni emléktábla | | | | | | | 1 748 125 | 201 994 | 1 950 120 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A Szolnok TV-ben dolgozók körében végzendő szervezeti kultúra és munkatársi elégedettség vizsgálata | | | | | | | 1 004 000 | 271 080 | 1 275 080 |
| Művésztelep művésztől alkotás vásárlása | | | | | | | 460 000 | | 460 000 |
| Mesterkurzus | | | | | | | 137 402 | 37 099 | 174 500 |
| "Akikért a zene szól" rendezvény támogatása | | | | | | | 73 763 | | 73 763 |
| Könyvvásárlás | | | | | | | 470 000 | | 470 000 |
| Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek | | | | | | | 1 494 763 | 30 969 | 1 525 732 |
| Révi Norbert 'Szolnok Város Ifjúság' díjának elkészítése | | | | | | | 270 000 | | 270 000 |
| Belvárosi Római Katolikus Plébánia 2019. évi érdekeltség-növelő támogatás önrész összegének visszafizetése | | | | | | | 222 500 | | 222 500 |
| Városi ünnepek, rendezvények | | | | | | | 7 212 326 | 14 904 | 7 227 230 |
| Díjakhoz kapcsolódó kiadások | | | | | | | 5 339 550 | | 5 339 550 |
| Szolnok Napja | | | | | | | 132 869 | 14 904 | 147 773 |
| Magyar kultúra napi gála | | | | | | | 1 739 907 | | 1 739 907 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 31 671 707 | 623 904 | 32 518 112 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására biztosít forrást az előirányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kulturális koncepció | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 0 | 6 881 010 |
| Kiadás összesen: | 0 | 0 | 6 881 010 |

128

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kulturális koncepció | | | | | | | 5 418 118 | 1 462 892 | 6 881 010 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 418 118 | 1 462 892 | 6 881 010 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok város új kulturális koncepciójának elkészítése | | | | | | | | |

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Települési támogatás | 73 216 000 | 63 516 000 | 60 764 407 |
| Rendkívüli települési támogatás | 27 250 000 | 35 250 000 | 31 466 770 |
| Köztemetés | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 492 102 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 365 500 |
| Szervezetek támogatása | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 |
| Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000 | 21 500 000 | 20 620 000 |
| Téli rezsicsökkentés | 1 000 000 | 1 000 000 | 785 085 |
| Családbarát intézkedések | 100 000 000 | 80 000 000 | |
| Gyermekétkeztetés | | 236 180 223 | 236 180 223 |
| Kiadás összesen | 246 216 000 | 462 396 223 | 368 634 087 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Települési támogatás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0510, 0512 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 73 216 000 | 63 516 000 | 60 764 407 |
| Kiadás összesen: | 73 216 000 | 63 516 000 | 60 764 407 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------|-----|----------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Települési támogatás | | | | | | | 59 488 565 | | 59 488 565 |
| Postaköltség | | | | | | | 1 275 842 | | 1 275 842 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 60 764 407 | | 60 764 407 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Települési adósságcsökkentési támogatásban 40 család, települési gyógyszer-támogatásban 232 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 653 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 52 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 56 gyermek részesült, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatást pedig 48 család vett igénybe. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Rendkívüli települési támogatás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0511 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 27 250 000 | 35 250 000 | 31 466 770 |
| Kiadás összesen: | 27 250 000 | 35 250 000 | 31 466 770 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Rendkívüli települési támogatás | 1 584 | | | | | | 30 495 500 | | 30 495 500 |
| Postaköltség | | | | | | | 971 270 | | 971 270 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 31 466 770 | | 31 466 770 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Rendkívüli települési támogatást 1 584 főnek 2 394 esetben folyósított az Önkormányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Köztemetés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0516, 0522 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 492 102 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 492 102 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | eset | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Helyi köztemetés | 34 | | | | | | 3 449 969 | 931 516 | 4 381 485 |
| Továbbszámlázott köztemetés | 24 | | | | | | 2 133 611 | 576 087 | 2 709 698 |
| Más településen történt köztemetés | 3 | | | | | | 351 055 | 49 864 | 400 919 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 934 635 | 1 557 467 | 7 492 102 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az Önkormányzat 34 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytakról; itt kerültek elszámolásra továbbá a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is 24 alkalommal, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közköltségen 3 alkalommal.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bursa Hungarica ösztöndíj |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0506 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 365 500 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 365 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 100 | | | | | | 8 365 500 | | 8 365 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 365 500 | | 8 365 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Bursa Hungarica felsőoktatási szociális önkormányzati ösztöndíj 100 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0509 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Kiadás összesen: | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása | | | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása "Házhoz visszük a szeretetet" | | | | | | | 950 000 | | 950 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 950 000 | | 2 950 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Támogatási szerződés alapján az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány működéséhez járult hozzá az Önkormányzat 2020. évben. Ez a tervezési alapegység fedezte továbbá a "Házhoz visszük a szeretetet" program keretein belül készített és kiszállított karácsonyi csomagok költségét. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Önként vállalt nyári szünidei gyermekékeztetés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0507 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1997. évi XXXI. Törvény | | |
| - rendelet | 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 |
| Kiadás összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----|---------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkéntes munkát vállalkók tüdőszűrő vizsgálati költségeinek támogatása | | | | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 000 | | 10 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">A szünidei gyermekékeztetésben részt vevő önkéntesek tüdőszűrő vizsgálatainak költségeihez járult hozzá az Önkormányzat, melyet támogatásként biztosított a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatnak.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0501 | | |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 20 000 000 | 21 500 000 | 20 620 000 |
| Kiadás összesen: | 20 000 000 | 21 500 000 | 20 620 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása | 56 | | | | | | 20 620 000 | | 20 620 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 620 000 | | 20 620 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">A támogatást az önkormányzat 2018. március 1-től biztosítja a városunkban lakást vásároló szolnoki fiataloknak. 2020-ban 56 fő részvett ebben a támogatási formában.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Téli rezsicsökkentés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0508 | | |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 785 085 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 785 085 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Támogatás visszafizetése | 64 | | | | | | 768 000 | | 768 000 |
| Egyéb dologi kiadások | | | | | | | 17 085 | | 17 085 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 785 085 | | 785 085 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2019. évben fel nem használt támogatás összege került visszafizetésre 2020. évben. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Családbarát intézkedések | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 100 000 000 | 80 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 100 000 000 | 80 000 000 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Családbarát intézkedések | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A családbarát intézkedések a veszélyhelyzetre és annak kiadásaira tekintettel nem kerültek felhasználásra 2020. évben. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | Gyermekétkeztetés | | | | | |
|---|------------------|---|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 14 | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Kötelező | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | |
| 167/2020. (VIII.18.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2020. évi eredeti előirányzat | | 2020. évi módosított előirányzat | | 2020. évi teljesítés | |
| Megnevezés | | | | | | | |
| Kiadás | | 0 | | 236 180 223 | | 236 180 223 | |
| Kiadás összesen: | | 0 | | 236 180 223 | | 236 180 223 | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | egységár | | összeg | | összeg | |
| | | nettó | áfa | nettó | áfa | nettó | áfa |
| Gyermekétkeztetés | | | | 185 968 680 | 50 211 543 | 236 180 223 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | 185 968 680 | 50 211 543 | 236 180 223 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A 167/2020. (VIII.18.) számú közgyűlési határozat alapján 2020. szeptember 01. napjától a TISZT Kft. biztosítja a tanulók és óvodás gyermekek részére a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában a két kisétkezést. A tervezési alapegységről a felmerült költségek kiegyenlítésre kerültek. | | | | | |

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Környezetvédelmi Alap | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 |
| Kiadás összesen | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Környezetvédelmi Alap | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0601 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 |
| Kiadás összesen: | 3 588 613 | 3 588 613 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Környezetvédelmi akciók támogatása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 2020. évben kifizetés nem történt. | | | | | |

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

7. Várospolitikai feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Várospolitikai feladatok | 10 839 118 | 154 357 | 154 357 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 16 062 021 | 11 062 021 | 660 653 |
| Városmarketing feladatok | 46 157 292 | 21 157 292 | 19 025 823 |
| Koordinációs feladatok | 0 | 5 000 000 | 1 744 451 |
| Kiadás összesen | 73 058 431 | 37 373 670 | 21 585 284 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Várospolitikai feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0702 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 839 118 | 154 357 | 154 357 |
| Kiadás összesen: | 10 839 118 | 154 357 | 154 357 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vendéglátás, éttermi szolgáltatás | | | | | | | 24 647 | 3 087 | 27 734 |
| Rendezvények szervezése, támogatása | | | | | | | 105 360 | 21 263 | 126 623 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 130 007 | 24 350 | 154 357 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Sajnálatosan 2020 évben a Covid-19 világjárvány teljesen leállította a személyes találkozókra alapuló szakmai egyeztetéseket, tárgyalásokat és rendezvényeket. 2020. márciusában a Várospolitikai feladatok éves költségvetése átcsoportostásra került a járvány elleni védekezésre fordítandó összeghez. Az év folyamán már nem került újra feltöltésre a Várospolitika feladatok, így nem történt meg a kifizetés sem 2020 évben.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Nemzetközi kapcsolatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0703 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 16 062 021 | 11 062 021 | 660 653 |
| Kiadás összesen: | 16 062 021 | 11 062 021 | 660 653 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tolmácsolás, fordítás | | | | | | | 171 000 | | 171 000 |
| Reprezentáció | | | | | | | 484 425 | 5 228 | 489 653 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 655 425 | 5 228 | 660 653 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Külföldi partnerek látogatásainak költségei, tolmácsolás, reprezentációs ajándékok, illetve a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre 2020 évben minimális összegben a Nemzetközi kapcsolatok feladatról. A Covid-19 világjárvány teljes mértékben megállította a nemzetközi életet, így nem kerülhetett sor sem kiutazásra, sem külföldi delegációk fogadására. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Városmarketing feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0704 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 46 157 292 | 21 157 292 | 19 025 823 |
| Kiadás összesen: | 46 157 292 | 21 157 292 | 19 025 823 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés | | | | | | | 1 842 520 | 497 480 | 2 340 000 |
| Fesztiválok, rendezvények támogatása | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések | | | | | | | 4 269 889 | 910 121 | 5 180 010 |
| Turisztikai rendezvények, kiállításokon való megjelenés | | | | | | | 3 992 363 | 1 004 870 | 4 997 233 |
| Városmarketing célokat szolgáló művészi fotók készítése | | | | | | | 285 984 | 34 016 | 320 000 |
| SzolnokApp mobilapplikáció rendszer szolgáltatás éves díja | | | | | | | 198 000 | 53 460 | 251 460 |
| Marketing és reklámtárgyak költsége | | | | | | | 3 208 526 | 653 703 | 3 862 229 |
| Saját szervezésű rendezvények költségei | | | | | | | 369 625 | 82 266 | 451 891 |
| Médiakommunikációs versenyeken történő részvétel | | | | | | | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Alföld Szíve Turisztikai Egyesület éves tagdíj | | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások | | | | | | | 168 000 | | 168 000 |
| Dengi Love-as Szociális Szövetkezet szövetkezeti részjegy névértéke | | | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 735 907 | 3 289 916 | 19 025 823 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Megvalósult Szolnok város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, karbantartása és a levelezőszerver együttes üzemeltetése. A városmarketing tevékenység ellátásához városbemutató kiadványok készítése, sajtómegjelenések előkészítése, kiállításokon, rendezvényeken történő megjelenés, saját rendezvények szervezése, lebonyolítása és várost propagáló marketingeszközök elkészítése is kapcsolódott. A médiakommunikációs versenyeken történő részvétellel tovább erősödött a város pozícionálása. A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenység végzésére sor került 2020-ban is. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a hagyományossá vált, nagyszabású, tömegeket megmozgató, városmarketing szempontból kiemelkedő rendezvények támogatását, azonban a járványügyi helyzetre tekintettel 2020-ban kizárólag a "Természet Operaháza" Tisza-tavi Fesztivál megrendezésére kerülhetett sor. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017. (V.25.) számú határozata alapján jóváhagyta az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozást, melynek megfelelően tagdíjfizetési kötelezettség keletkezett és teljesült. A 2019. évi „Tiszavirág Turisztikai Díj” és a hozzá kapcsolódó jutalom átadására sor került 2020-ban.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Koordinációs feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 5 000 000 | 1 744 451 |
| Kiadás összesen: | 0 | 5 000 000 | 1 744 451 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koordinációs feladatok | | | | | | | 1 482 255 | 262 196 | 1 744 451 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 482 255 | 262 196 | 1 744 451 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szolnok város önkormányzati kommunikációjához, annak koordinációjához kapcsolódó valamennyi tevékenység ellátása, valamint a kommunikáció minőségi színvonalát biztosító eszközök, egyes protokollajándékok beszerzése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, médiamegjelenések, továbbá a közösségi médiában történő napi jelenlét biztosítása valósult meg a tervezési alapegység terhére.</p> | | | | | | | | |

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

8. Fejlesztési kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 1 524 477 671 | 1 530 992 728 | 1 524 115 911 |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 834 867 040 | 834 867 040 | 329 772 932 |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 696 607 500 | 696 607 500 | 685 505 748 |
| Véső úti R.A.J.T. | 1 205 288 952 | 1 205 288 952 | 331 159 955 |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 460 403 050 | 460 403 050 | 317 527 944 |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 654 173 825 | 705 988 519 | 514 473 883 |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 56 249 831 | 76 356 730 | 76 356 730 |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 60 030 692 | 60 030 692 | 46 966 155 |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 474 654 | 474 654 | 457 446 |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2 759 132 | 2 759 132 | 1 952 452 |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 1 315 697 | 1 315 697 | 1 309 475 |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 446 454 340 | 446 454 340 | 4 850 001 |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 179 989 345 | 179 989 345 | 179 298 978 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 278 614 104 | 292 179 025 | 292 179 025 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 273 412 567 | 286 709 881 | 286 709 881 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 242 559 402 | 254 525 916 | 254 525 916 |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 240 782 475 | 240 782 475 | 3 913 323 |
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 183 558 709 | 184 590 480 | 184 154 236 |
| A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése | 201 481 393 | 172 481 393 | 8 131 563 |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 22 762 681 | 22 762 681 | 22 633 359 |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 183 965 512 | 183 965 512 | 96 557 774 |
| "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 64 646 356 | 64 646 356 | 53 353 700 |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 45 986 820 | 55 978 987 | 55 469 896 |
| "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése" | 203 200 000 | 203 200 000 | 6 720 000 |
| Szolnok-e - Városkártya rendszer fejlesztése | 24 333 200 | 24 333 200 | 0 |
| Tiszaaliget fürdőfejlesztési projekt | 4 474 259 604 | 4 474 259 604 | 2 544 329 913 |
| "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | 1 577 561 224 | 1 577 561 224 | 174 857 214 |
| Tiszaaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 6 350 000 | 6 387 000 | 6 383 628 |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 205 047 988 | 205 047 988 | 199 910 822 |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 671 787 946 | 671 787 946 | 624 835 681 |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 19 643 289 | 19 643 289 | 5 342 476 |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 44 630 719 | 44 630 719 | 36 970 289 |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2 404 249 | 2 404 249 | 1 705 702 |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 4 524 591 464 | 4 524 591 464 | 4 127 489 369 |
| LIFE-IP HungAIRy | 123 932 575 | 123 932 575 | 7 232 410 |
| Szolnok Tiszaaligeti futópálya építése | 69 957 602 | 69 957 602 | 0 |
| Elektromos gépjármű beszerzés | 27 000 000 | 27 767 388 | 27 363 814 |
| Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | 7 899 399 | 7 899 399 | 3 853 985 |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 653 000 000 | 653 000 000 | 10 579 100 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 480 000 000 | 480 000 000 | 12 000 000 |
| "Térfigyelő rendszer fejlesztése" | 50 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Szolnok Felsővízi Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje | 127 000 000 | 100 000 000 | 0 |
| Vízkiözművek energiahatékonyságának fejlesztése | 317 500 000 | 125 000 000 | 0 |
| Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot elősegítő szemléletformálás | 10 013 950 | 10 013 950 | 4 505 608 |
| Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | 41 540 083 | 41 540 083 | 6 583 680 |
| Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 34 923 116 | 34 923 116 | 0 |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 89 541 220 | 89 541 220 | 89 077 634 |
| Projekt feladatok ellátása | 342 473 086 | 323 851 279 | 207 216 791 |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | 105 000 000 | 141 736 150 | 99 215 304 |
| Malom út mentén parkoló építése | 25 700 000 | 25 700 000 | 25 700 000 |
| Hild V. út mentén parkoló építés | 43 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 |
| Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Parkoló építése Botár I. u. mentén | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 |
| Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés | 24 600 000 | 32 454 216 | 2 600 325 |
| "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése | 2 000 000 | 4 269 867 | 4 269 867 |
| Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem | 60 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. - Napsugár u. közötti járda felújítása | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Vörösmező u. (Szinyei-Merse P. u. - Kassák L. u. közötti szakaszon) járda felújítása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járda felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Gátör u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Horog u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Moha út (út, parkoló) felújítás tervezése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Parkoló tervezése Karczag L. - Czákó E. u. mentén | 800 000 | 800 000 | 0 |
| A Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelő létesítése | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| Parkoló tervezése Lovas I. és Aranyi S. mentén | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Járda tervezése a Széchenyi krt. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Tiszavirág feljáró híd felújítása | 0 | 74 600 000 | 0 |
| Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója | 0 | 12 768 589 | 12 768 589 |
| Illegális hulladéklerakó felszámolása Szolnokon 2020 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| Laki Kálmán híd felülvizsgálata | 0 | 13 000 037 | 0 |
| Kiadás összesen | 22 337 452 462 | 22 262 653 239 | 13 606 988 484 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086101 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | |
| - határozat | 216/2016.(VIII.15),218/2016.(VIII.15), 278/2017.(X.26.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 1 524 477 671 | 1 530 992 728 | | | 1 524 115 911 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 1 524 477 671 | 1 530 992 728 | | | 1 524 115 911 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2016. | 2021. | 2 681 504 071 | 1 150 511 343 | 1 524 115 911 | 1 517 600 854 | 6 515 057 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | 1 524 115 911 | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| | | | | | | egységár | | | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Kivitelezés | | | | | | | | 1 190 040 875 | 321 311 036 | 1 511 351 911 |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | 10 050 394 | 2 713 606 | 12 764 000 |
| Összesen: | xxx | | | | | | | 1 200 091 269 | 324 024 642 | 1 524 115 911 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: justify;">Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 640 000 000 Ft összegű támogatást nyújt, mely segítségével megvalósulhatott Szolnokon a Dr. Sebestény Gyula út fejlesztése - 1.900 m hosszban - a 3225 jelű Besenyszögi útig. A projekt keretében megtörtént a Zagyva-híd teljeskörű felújítása. A Dr. Sebestény út fejlesztése 1900 m hosszban a 3225 jelű Besenyszögi útig lezajlott. A végszámra 2020.10.22.-én kifizetésre került. A teljes projekt 2020. december 29-én lezárult. Tárgyévben került sor az elkészült kiviteli tervek, a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeinek kiegyenlítésére.</p> | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 086102 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | 1562/2015.(VIII.12.), 1905/2020.(XII.14.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | 311/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 834 867 040 | | | 834 867 040 | | | 329 772 932 | | | | |
| Kiadás összesen: | | 834 867 040 | | | 834 867 040 | | | 329 772 932 | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016. | 2022. | 1 992 767 116 | 212 659 624 | 329 772 932 | 259 663 725 | | | 70 109 207 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 329 772 932 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás | | | | | | | | | 7 528 796 | 2 032 775 | 9 561 572 | |
| Kiviteli tervek és kivitelezés | | | | | | | | | 252 134 929 | 68 076 431 | 320 211 360 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 259 663 725 | 70 109 206 | 329 772 932 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| <p>A projekt közvetlen célja, hogy az egykori erődöt építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel jelenítse meg és élményszerűen mutassa be a látogatók számára. A projekt keretében a város kulturális adottságaira épülő új vonzerő kerül létrehozásra. Megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, mely építészeti megjelenésében az itt álló végvár kaputornyát stilizálja majd, modern építészeti megoldásokkal. A fogadóépület földszintjén török kávézó, az első emeleten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. Felújításra kerül, illetve rendezvényterként és kiállítóhelyként új funkciót kap a Művésztelep kertjében található ún. „Művésztorony”, melyet a század elején itt élő művészek építettek fel az egykori vár köveiből. A fejlesztés tartalmazza a szolnoki végvár egyéb részeinek a megjelenítését is. A Zagya-gáton, a Nyáry Lőrinc hídtól kezdődően „Bástya-sétány” elnevezéssel díszburkolatú sétány kerül kiépítésre közvilágítással. A sétány mellvédje az egykori várfalat imitáló formában épül meg. A fejlesztés keretében „Múltjelcek” elnevezéssel a vár látható, meglévő részeit megjelölő, és az idők folyamán elpusztult részeit pedig megjelenítő állomások kerülnek kialakításra a helyi és a művésztelepre látogató művészek segítségével. Kapcsolódó fejlesztésként megtörténik a fogadóépület közvetlen környezetének rendbetétele, a Damjanich-park térrendezése. A parkban tematikus VÁR játszótér kerül kialakításra. Új korlátokkal és a kandeláberek cseréjével megújul a Nyáry Lőrinc híd. A híd mellett kerékpáros megállóhely kerül kialakításra. Szintén a fejlesztéshez kapcsolódóan az új funkciók kiszolgálására parkolóhely kialakítása történik a Zagya jobb oldalán, a fogadóépülettel szemben. A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok és kiviteli terv készítés (magas építés), közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment időarányos költségei kerültek kiegyenlítésre.</p> | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086105 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| Kiadás | 696 607 500 | 696 607 500 | 685 505 748 | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 696 607 500 | 696 607 500 | 685 505 748 | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016. | 2021. | 746 943 146 | 50 335 646 | 685 505 748 | 685 505 748 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 685 505 748 | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kiviteli tervek és kivitelezés | | | | | | | | | 520 949 014 | 140 656 234 | 661 605 249 |
| Ingtatlanvásárlás | | | | | | | | | 10 966 535 | 2 960 964 | 13 927 499 |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 7 852 756 | 2 120 244 | 9 973 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 539 768 305 | 145 737 442 | 685 505 748 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban a projekt befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Költségek tekintetében a kivitelezés a műszaki ellenőrzés, továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság díjai kerültek kifizetésre. | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 205 288 952 | 1 205 288 952 | 331 159 955 |
| Kiadás összesen: | 1 205 288 952 | 1 205 288 952 | 331 159 955 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Véső úti R.A.J.T. | 2016. | 2021. | 1 333 006 728 | 127 717 870 | 331 159 955 | 292 148 527 | 39 011 428 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 331 159 955 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 288 973 527 | 39 011 428 | 327 984 955 | |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 291 473 527 | 39 686 428 | 331 159 955 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Véső úton található, leromlott állapotú terület funkcióváltó megújítása vette kezdetét 2018-tól. A sportlétesítmény megközelítéséhez a Penny Markettől a sporttelep út- és kerékpárút kerül kiépítésre. A régi kék-fehér épület előtti téren körforgalmat építünk, mely megteremti a helyi járatos buszközlekedés lehetőségét. További cél a terület gazdaságának fejlesztése. A jelenlegi küzdősport létesítmények felújításával, átépítésével a központ ugyancsak regionális vonzerővel fog rendelkezni. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével csökken a belső forgalom, javul a környezetminőség, a terület megközelíthetősége. Továbbá a parkolási lehetőségek megteremtésére 164 db parkoló épül, ebből 4 db mozgáskorlátozottak, valamint 4 db autóbusz parkolására alkalmas. Létesül továbbá 94 db kerékpáros tárolóhely. A beszámolási időszakban kivitelezéshez kapcsolódó költségek nettó 288 973 527 Ft összegben, valamint műszaki ellenőrzés 3 175 000 Ft összegben kerültek kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó fordított Áfa összege 39 011 428 Ft.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086302 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 460 403 050 | 460 403 050 | 317 527 944 |
| Kiadás összesen: | 460 403 050 | 460 403 050 | 317 527 944 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 2016. | 2021. | 507 456 714 | 47 053 663 | 317 527 944 | 317 527 944 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 317 527 944 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 268 510 379 | 48 655 869 | 317 166 248 | |
| Ingatlanvásárlás | | | | | | | | | 284 800 | 76 896 | 361 696 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 268 795 179 | 48 732 765 | 317 527 944 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja a Véső úti térség környezet terhelésének csökkentése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi a csapadékvizek elvezetését. A fejlesztés garantálja a mértékadó, továbbá a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül. Jelen projekt keretében Szolnokon, a Véső út térségében 10 utcát érintve kerül kialakításra a csapadékvíz-elvezető hálózat a meglévő zárt csatorna és meglévő ároknyomvonalak felhasználásával, az ehhez szükséges egyéb műszaki tartalommal. 2020. évben a likviditási terv jóváhagyását követően 470.504.025 Ft előleget kapott Önkormányzatunk. A beszámolási időszakban a fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás bruttó 361.696 Ft összegben, valamint kivitelezéshez kapcsolódó költségek nettó 268.510.379 Ft összegben kerültek kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó fordított ÁFA összege 48.655.869 Ft.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086304 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 222/2016.(VIII.15.), 190/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 654 173 825 | 705 988 519 | 514 473 883 |
| Kiadás összesen: | 654 173 825 | 705 988 519 | 514 473 883 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016. | 2021. | 733 389 597 | 53 308 425 | 514 473 883 | 402 091 800 | 112 382 083 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 514 473 883 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 413 979 486 | 89 684 411 | 503 663 897 | |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 8 511 800 | 2 298 186 | 10 809 986 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 422 491 286 | 91 982 597 | 514 473 883 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt keretében a volt Tüdőkórház parkjának rehabilitációja valósul meg. A projekt részeként kialakításra került egy fogadóépület: egy kávézó, valamint egy tároló épület. Játsszótér és közösségi sportra, pihenésre alkalmas területek kerülnek kialakításra. 44 férőhelyes parkoló épül, a kerítés felújításra kerül. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb rekreációs parkja jön létre. Befejeződtek a kivitelezési munkálatok. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a kivitelezés (zöldfelület rendezés és épület, út-, járda építése), a műszaki ellenőrzés és akcióterületi terv költségei.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086303 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 221/2016. (VIII.15.), 191/2018. (VII.11.), 214/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 56 249 831 | 76 356 730 | 76 356 730 |
| Kiadás összesen: | 56 249 831 | 76 356 730 | 76 356 730 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016. | 2020. | 284 411 849 | 208 055 119 | 76 356 730 | 21 907 218 | 54 449 512 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 76 356 730 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 49 889 551 | 13 470 179 | 63 359 730 | |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás | | | | | | | | | 10 233 857 | 2 763 141 | 12 997 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 60 123 408 | 16 233 320 | 76 356 730 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt keretében megvalósult a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerültek az útfelületek, megújult a játszótér és a projektben megfogalmazott gazdaságélénkítési céllal, projekten kívül kialakításra került egy kávézó. A beszámolási időszakban kivitelezési munkálatok és nyilvánossági költségek és akcióterületi terv kerültek kifizetésre. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 086801 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | 214/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 60 030 692 | | | 60 030 692 | | | 46 966 155 | | | | |
| Kiadás összesen: | | 60 030 692 | | | 60 030 692 | | | 46 966 155 | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016. | 2021. | 192 381 407 | 124 246 173 | 46 966 155 | 46 966 155 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 46 966 155 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Partnerségi koordinátor | | | | | | | | | 10 774 951 | | 10 774 951 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 5 380 512 | 1 452 738 | 6 833 250 | |
| Rendezvényszervezés, marketing | | | | | | | | | 20 956 499 | 5 658 255 | 26 614 754 | |
| Bérleti díj, rezszi | | | | | | | | | 2 160 000 | 583 200 | 2 743 200 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 39 271 962 | 7 694 193 | 46 966 155 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Önkormányzatunk két konzorciumi partnerrel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és az Impulzus Egyesülettel közösen valósítja meg a projektet. A beszámolási időszakban a szakmai vezető, a partnerségi koordinátorok részére került sor munkabér és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére, illetve az iroda működéséhez szükséges bérleti díjak, közüzemi, kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a projektmenedzsment ellátásához kapcsolódó költségek kiegyenlítése is megtörtént. | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086203 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/205. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 166/2017. (V.25.), 275/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozatok |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 474 654 | 474 654 | 457 446 |
| Kiadás összesen: | 474 654 | 474 654 | 457 446 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 2017. | 2020. | 684 221 500 | 683 746 846 | 457 446 | 457 446 | |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 457 446 |
|-------------------------------------|----------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------------|---------------|----------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás | | | | | | | | | | 360 194 | 97 252 | 457 446 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | 360 194 | 97 252 | 457 446 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt célja a Szolnokon található Szapáry úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése, melyet a régi épület lebontásával és a jogszabályoknak megfelelő újjáépített óvodával kívánt az Önkormányzat elérni. Az új épületben a férőhelyek száma 150 fő, melyet kapacitásbővítés nem történt. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a pályázat keretében eszközbeszerzés is történt, valamint a kétszintes új épület emeletén a Szolnok Városi Óvodák székelyintézménye kapott helyet. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment és tájékoztatás és nyilvánosság időarányos része: 457.446 Ft értékben.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki piacterek fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086106 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 168/2017. (V.25.), 230/2017. (VIII.28.), 216/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 759 132 | 2 759 132 | 1 952 452 |
| Kiadás összesen: | 2 759 132 | 2 759 132 | 1 952 452 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017. | 2020. | 116 128 497 | 113 540 864 | 1 952 452 | 1 537 364 | 415 088 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 952 452 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-----------|---------|-----------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 1 537 364 | 415 088 | 1 952 452 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 1 537 364 | 415 088 | 1 952 452 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt során az Ady Endre utcai és Széchenyi krt.-i piac felújítása és energetikai fejlesztése valósult meg. Az Ady Endre utcai piac területén gáz üzemű, sugárzó ernyős fűtés kialakítása, az elektromos világítás korszerűsítése, az elektromos világítás energiatakarékos led-es világító berendezésekre történő cseréje, a kamerás biztonsági rendszer korszerűsítése, illetve a hangtechnikai (hangosbemondó) rendszer fejlesztése került megvalósításra. Esős és téli időjárás esetén nehézkes a terület takarítása és használata. Acél szerkezetű védőtető került kiépítésre. A meglévő, leromlott állapotú szilárd útburkolatú piactéren burkolat felújítását végeztük el, így a teljes felület új aszfalt burkolatot kapott. A világítási berendezések korszerű por és páramentes LED fényforrással lámpatestek. A beszámolási időszakban a műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment időarányos része kerültek kifizetésre.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Móra úti bölcsőde fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086204 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 167/2017. (V.25.), 277/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| Kiadás | 1 315 697 | 1 315 697 | 1 309 475 | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 1 315 697 | 1 315 697 | 1 309 475 | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 2017. | 2020. | 40 323 723 | 39 023 303 | 1 309 475 | 1 309 475 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 1 309 475 | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | 1 031 083 | 278 392 | 1 309 475 | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | 1 031 083 | 278 392 | 1 309 475 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | |
| <p>A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermekek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárult a kisgyermeket nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítségéhez. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. októberében lezárult, azonban a a megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítói költségek időarányos része a beszámolási időszakban került kiegyenlítésre.</p> | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zöldülő belváros Szolnokon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086305 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/205. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 276/2017. (X.26.), 5/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 446 454 340 | 446 454 340 | 4 850 001 |
| Kiadás összesen: | 446 454 340 | 446 454 340 | 4 850 001 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 2018. | 2021. | 457 786 252 | 11 708 000 | 4 850 001 | 4 850 001 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 4 850 001 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 3 818 898 | 1 031 102 | 4 850 001 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 3 818 898 | 1 031 102 | 4 850 001 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A „Zöldülő belváros Szolnokon” pályázat célja olyan fejlesztések megvalósítása, melyek javítják a Szolnok városközpontjának általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását. A projekt keretében Szolnok belvárosában, a Hősök tere és környékének megújítására kerül sor. Itt a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója valósul meg, klímaturó őshonos fajok telepítésével. A park szomszédságában, az SZTK és a Pelikán Szálló közötti parkoló elbontásra kerül, a meglévő zöldfelületek megtartásával, valamint új zöldfelületek kialakításával együtt új parkolók létesülnek. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment tevékenység időarányos része, tájékoztatás költségei került kiegyenlítésre.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086502 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 301/2018. (XI.30.), 77/2018. (IV.26.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 179 989 345 | 179 989 345 | 179 298 978 |
| Kiadás összesen: | 179 989 345 | 179 989 345 | 179 298 978 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 2018. | 2020. | 316 738 633 | 137 439 655 | 179 298 978 | 179 298 977 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 179 298 978 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 133 845 090 | 36 138 174 | 169 983 264 |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 7 335 208 | 1 980 506 | 9 315 714 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 141 180 298 | 38 118 680 | 179 298 978 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt célja az épületek komplex épületenergetikai fejlesztése. A beruházás eredményeként egy minden tekintetben korszerű, a mai igényeknek megfelelő épület jött létre, mely épületenergetikai jellemzői révén gazdaságosan üzemeltethető, és növeli a komfortérzetet mindkét tagintézmény esetében. A beszámolási időszakban elkészült a Móra úti és az Arany úti tagintézmények kivitelezése a kiviteli tervvel együtt. Kiegészítésre kerültek továbbá a beruházás megvalósításához szükséges lebonyolítói tevékenységek időarányos részei. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 086505 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | 302/2017. (XI.30.), 49/2018. (V.31.), 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | |
| Kiadás | | 278 614 104 | | | 292 179 025 | | | 292 179 025 | | | |
| Kiadás összesen: | | 278 614 104 | | | 292 179 025 | | | 292 179 025 | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | | 2020. év | | | | |
| | | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 2018. | 2020. | 310 252 910 | 18 073 885 | 292 179 025 | | 292 077 889 | 101 136 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | 292 179 025 | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Támogatás visszafizetés | | | | | | | | | 230 062 224 | 62 116 800 | 292 179 025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | 230 062 224 | 62 116 800 | 292 179 025 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | |
| A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széleskörű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta. A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) sz. közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról. A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086506 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 302/2017. (XI.30.), 149/2018. (V.31.), 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 273 412 567 | | | 286 709 881 | | | 286 709 881 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 273 412 567 | | | 286 709 881 | | | 286 709 881 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 2018. | 2020. | 304 518 511 | 17 808 630 | 286 709 881 | 286 611 097 | | 98 784 | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | 286 709 881 | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Támogatás visszafizetés | | | | | | | | | 225 755 812 | 60 954 069 | 286 709 881 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 225 755 812 | 60 954 069 | 286 709 881 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| <p>A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széleskörű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta. A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) sz. közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról. A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént.</p> | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | 086507 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | 302/2017. (XI.30.), 149/2018. (V.31.), 73/2020.(II.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 242 559 402 | | | 254 525 916 | | | 254 525 916 | | | | |
| Kiadás összesen: | | 242 559 402 | | | 254 525 916 | | | 254 525 916 | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 2018. | 2020. | 271 030 558 | 16 504 642 | 254 525 916 | 254 441 244 | | 84 672 | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 254 525 916 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Támogatás visszafizetés | | | | | | | | | 200 414 107 | 54 111 809 | 254 525 916 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 200 414 107 | 54 111 809 | 254 525 916 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projektjavaslat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok széleskörű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta. A pontos igények meghatározását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 73/2020.(II.27.) sz. közgyűlési határozata alapján döntött a pályázat visszavonásáról. A támogatási előleg visszafizetése teljes egészében megtörtént. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|---|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Temető úti rendelő újjáépítése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086603 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 300/2017. (XI.30.), 217/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 240 782 475 | 240 782 475 | 3 913 323 |
| Kiadás összesen: | 240 782 475 | 240 782 475 | 3 913 323 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018. | 2021. | 251 270 000 | 10 487 525 | 3 913 323 | 3 913 323 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 3 913 323 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb. | | | | | | | | | 3 081 357 | 831 966 | 3 913 323 | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 3 081 357 | 831 966 | 3 913 323 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szüveges indoklása | A projekt keretében a Temető úti rendelő felújítása és bővítése valósul meg. A pályázat megvalósításával az orvosi rendelő üzemeltetése gazdaságossá, költséghatékonyabbá válik, fenntarthatósága javul és az egészségügyi alapellátás megújult, korszerű környezetben válik biztosítottá. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység költsége került kiegyenlítésre 3.913.323 Ft értékben. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086604 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 3299/2017. (XI.30.), 193/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| Kiadás | 183 558 709 | 184 590 480 | 184 154 236 | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 183 558 709 | 184 590 480 | 184 154 236 | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 2017. | 2021. | 370 411 909 | 185 820 916 | 184 154 236 | 181 657 960 | 2 496 276 | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 184 154 236 | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsmen, nyilvánosság | | | | | | | | | 6 341 667 | 1 712 250 | 8 053 916 |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 138 661 669 | 37 438 651 | 176 100 320 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 145 003 336 | 39 150 901 | 184 154 236 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | |
| <p>A pályázat keretében a Széchenyi körúti orvosi rendelő (5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 129., HRSZ 8939/35) épületének komplex felújítása valósult meg. A felújításra kerülő önkormányzati tulajdonú rendelőben 4 felnőtt háziorvosi praxis, 4 házi gyermekorvosi praxis, 3 vegyes fogorvosi praxis, 1 iskolafogászati körzet és 4 védőnői körzet lakosainak ellátása történik. A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése. A felújítás keretében az épület homlokzati- és a tetőszigetelése valósult meg. A külső és belső nyílászárók cseréje megtörtént. Az elektromos hálózat felújításával, valamint 20 kW teljesítményű napelem telepítésével az épület fenntartási és üzemeltetési költségei csökkenthetők. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan 3.227.916 Ft, a komplex közbeszerzési feladatok ellátására 2.413.000 Ft, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (100%) 414.020 Ft, kivitelezési tevékenységekre (a 75% és 100%- os készültési szintre vonatkozó számlák alapján összesen) 173.146.810 Ft, a műszaki ellenőrzésre 2.413.000 Ft, orvosi eszközök beszerzésére 453.810 Ft, fogászati eszközök beszerzésére 1.852.000 Ft, a fogorvos rendelő bútorzatára 233.680 Ft.</p> | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|--|--|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | 086702 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | 296/2017. (XI.30.), 150/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | |
| Kiadás | | | 201 481 393 | | | 172 481 393 | | | 8 131 563 | | | |
| Kiadás összesen: | | | 201 481 393 | | | 172 481 393 | | | 8 131 563 | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2018. | 2022. | 214 774 929 | 13 173 182 | 8 131 563 | 5 565 868 | 2 565 695 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | 8 131 563 | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság | | | | | | | | | 2 480 990 | 474 573 | 2 955 563 | |
| Tervezés | | | | | | | | | 4 075 590 | 1 100 409 | 5 176 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 6 556 580 | 1 574 982 | 8 131 563 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 296/2017. (XI. 30.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6.7.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról. A pályázatot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője a „A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat tekintetében bruttó 180.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitással. 10 önkormányzati bérlakás felújítása és egy közösségi épület kialakítása, felújítása a pályázat célja. 2020. évben projektmenedzsmentre, antiszegregációs feladatokra, valamint tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységre 2.955.563 Ft, engedélyes szintű tervdokumentációra pedig 5.176.000 Ft került kifizetésre. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086902 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 297/2017. (XI.30.), 150/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 22 762 681 | 22 762 681 | 22 633 359 |
| Kiadás összesen: | 22 762 681 | 22 762 681 | 22 633 359 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 2018. | 2021. | 56 740 121 | 33 723 339 | 22 633 359 | 22 379 259 | 254 100 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 22 633 359 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szakértői feladatok ellátása | | | | | | | | | 10 119 352 | 729 000 | 10 848 352 | |
| Projektmenedzsment, marketing | | | | | | | | | 4 082 683 | 1 102 324 | 5 185 007 | |
| Rendezvényszervezés | | | | | | | | | 5 196 850 | 1 403 150 | 6 600 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 19 398 885 | 3 234 474 | 22 633 359 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 297/2017. (XI. 30.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6.9.1-16 kódszámú pályázati benyújtásáról. A pályázatot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője bruttó 100.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt célja: a megvalósítását követően javul a telepen élők társadalmi felzárkózása. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086601 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 19/2018. (IV.16.), 171/2018.(VI.28.) számú közgyűlési határozat, 151/2018. (VIII.30.) számú VÜB bizottsági határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 183 965 512 | 183 965 512 | 96 557 774 |
| Kiadás összesen: | 183 965 512 | 183 965 512 | 96 557 774 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 2018. | 2021. | 407 178 383 | 197 034 488 | 96 557 774 | 76 031 551 | 20 526 223 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 96 557 774 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsmet, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 2 250 000 | 607 500 | 2 857 500 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 73 781 551 | 19 918 723 | 93 700 274 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 76 031 551 | 20 526 223 | 96 557 774 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az Eötvös téri épület fejlesztése - mely egykor Idősek Otthonaként működött - a Humán Szolgáltató Központ székhelyeként fog működni, a szociális ellátásokat lesz hivatott egy helyre központosítani. Az épület teljes átalakításon és felújításon esik át. A főépület egy 8 személyes akadálymentes személyi felvonót kap, amely megfelel az európai szabványoknak is, illetve a projekt részeként beszerzére kerül egy személygépkocsi. A beszámolási időszakban elszámolásra került projektraeendzsmet tevékenységre 952.500 Ft és a Műszaki ellenőri tevékenységre 1.905.000 Ft. A Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan pedig kifizetésre került 90.340.774 Ft. Megtörtént a gépjármű beszerzése is, amely mindösszesen 3.359.500 Ft-ba került a forgalombahelyezés költségével együtt.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok FI-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086920 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 252/2017. (IX.28.), 2/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 64 646 356 | 64 646 356 | 53 353 700 |
| Kiadás összesen: | 64 646 356 | 64 646 356 | 53 353 700 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 2018. | 2022. | 188 470 094 | 42 133 234 | 53 353 700 | 53 353 700 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 53 353 700 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, marketing | | | | | | | | | 27 217 683 | 7 348 774 | 34 566 457 | |
| Kulturális szervezők | | | | | | | | | | | 18 787 243 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 27 217 683 | 7 348 774 | 53 353 700 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A fejlesztés célja a kulturális aktivitás, helyi kulturális élet alakításában való szerepvállalás ösztönzése. A közösségfejlesztés Szolnokon 5 célterületen zajlik: Széchenyi városrész; Szandaszőlős-Kertváros-Alcsi sziget; Tallin városrész; Déli városrész és Véső út és környéke; Pletykafalu. Az 5 városrészben a közösségek tagjai önmaguk tárják fel szükségleteiket és tervezhetnek programokat. A szükségletfeltárásokban és helyzetelemzések kidolgozásában az aktív lakosok egy közösségfejlesztési folyamatot visznek végig, hogy városrészükben közösségi erőből és pályázati forrásból valósítsák meg igényeiket, régóta tervezett rendezvényeket és programokat vagy már meglévő közösségi akciókat fejlesszenek tovább. A beszámolási időszakban megkezdődött a közösségfejlesztési tevékenység, megkezdődtek a programok, rendezvények, illetve a kulturális szervezők díjai kerültek kiegyenlítésre.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086206 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 17082018. (VI.28.), 211/2018. (IX.27.), 254/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 45 986 820 | 55 978 987 | 55 469 896 |
| Kiadás összesen: | 45 986 820 | 55 978 987 | 55 469 896 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 2018. | 2020. | 58 800 076 | 3 330 180 | 55 469 896 | 45 477 729 | 9 992 167 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 55 469 896 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 42 072 382 | 11 359 543 | 53 431 925 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 1 669 825 | 368 146 | 2 037 971 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 43 742 207 | 11 727 689 | 55 469 896 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárult a kisgyermeket nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítéséhez. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a kivitelezési munkálatok díja a kivitellel terelve együtt, továbbá a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan a lebonyolított tevékenységek időarányos része.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------|-----|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 087101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 213/2018.(IX.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| Kiadás | 203 200 000 | 203 200 000 | 6 720 000 | | | | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 203 200 000 | 203 200 000 | 6 720 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | | | | |
| "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése" | 2019. | 2021. | 203 200 000 | | 6 720 000 | 5 291 339 | | | 1 428 661 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 6 720 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 5 291 339 | 1 428 661 | 6 720 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | 5 291 339 | 1 428 661 | 6 720 000 | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A fejlesztés keretében Moha utcai, Csokonai-Gerle úti, Mátyás király úti, illetve a Tiszaligeti játszótér felújítása történik. A játszótéri eszközök kopottak, az időjárás elleni védelemük nem megfelelő, nem biztonságosak. Tiszaligeti játszótér estében a köztéri illemhely és gyalogos átkelőhely, valamint a játszótér köztéri világtársa is kiépítésre kerül. Kifizetésre került a projekt előkészítéséhez kapcsolódó költség, melynek összege 6.720.000 Ft. | | | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-----|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | SzolnOK-e - Városkártya rendszer fejlesztése | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | 087102 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | 286/2018 (XII.13.), 184/2019. (VI.27.), 152/2020 (VII.29.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 24 333 200 | | | 24 333 200 | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | | 24 333 200 | | | 24 333 200 | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| SzolnOK-e - Városkártya rendszer fejlesztése | 2015. | 2019. | 153 631 544 | 115 014 855 | 21 852 689 | 14 496 779 | | | 7 355 910 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 21 852 689 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| Műszaki szakértői szolgáltatás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 152/2020. (VII.29.) számú közgyűlési határozatával döntött a projekt visszavonásáról. | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tiszaígyeti fürdőfejlesztési projekt | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085601 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1038/2016. (III.10.), 1428/2015. (VI.25.), 1543/2018. (X.30.), 1820/2020. (XI.18.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 51/2016. (III.9.), 227/2017. (VIII.28.), 294/2017. (XLI.30.), 255/2018. (XLI.29.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 4 474 259 604 | 4 474 259 604 | 2 544 329 913 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 4 474 259 604 | 4 474 259 604 | 2 544 329 913 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Tiszaígyeti fürdőfejlesztési projekt | 2016. | 2022. | 12 814 137 096 | 251 831 742 | 2 544 329 913 | 2 176 231 561 | 368 098 352 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | 2 544 329 913 | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 2 123 324 951 | 353 605 420 | 2 476 930 371 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 53 114 759 | 14 284 783 | 67 399 542 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | xxx | | | | | 2 176 439 710 | 367 890 203 | 2 544 329 913 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | <p style="font-size: small;">A Tiszaígyeti fürdőfejlesztési projekt a Modern Városok Program keretén belül valósul meg. A strandfürdő teljes területe megújul összesen 57 543 m² alapterületen. A beszámolási időszakban kifizetésre került projektmenedzsment tevékenységre 30.709.987 Ft, Műszaki ellenőri feladatok ellátására 28.956.000 Ft, Turisztikai és Desztinációs Tanácsadás tevékenységre 2.266.967 Ft, továbbá marketing tevékenységhez kapcsolódóan 5.258.434 Ft került elszámolásra. A kivitelezéshez kapcsolódóan 2.476.930.371 Ft került kifizetésre. A tárgyévben a projekthez 208.154 Ft bankköltség kapcsolódott.</p> | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085602 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1038/2016. (II.10.), 1428/2015. (VI.25.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 51/2016. (III.9.), 138/2017. (IV.27.), 228/2017. (VIII.28.), 294/2017. (XII.30.), 52/2018. (III.14.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 577 561 224 | 1 577 561 224 | 174 857 214 |
| Kiadás összesen: | 1 577 561 224 | 1 577 561 224 | 174 857 214 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | 2016. | 2021. | 2 600 348 296 | 1 022 724 081 | 174 857 214 | 123 834 860 | 51 022 354 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 174 857 214 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összesen | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, marketing, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 18 536 591 | 4 982 040 | 23 518 629 | |
| Kivitelezés, tervezés | | | | | | | | | 102 702 860 | 45 253 725 | 147 956 585 | |
| Hatósági díjak | | | | | | | | | 2 680 000 | 702 000 | 3 382 000 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 123 919 451 | 50 937 765 | 174 857 214 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében több mint 1.000 m²-nyi műteremépület és a 12.155 m²-es művészkeret felújítása történik meg, továbbá közel 1.500 m²-nyi új épület (műhelyház, műterem, kiállító- és rendezvényház), valamint parkolók létesülnek. A projekt részeként a meglévő, hosszabb időn át itt alkotó művészeknek kiadható műteremlakások felújításra kerülnek, ezen kívül az új épületben 4 db kiadható stúdiólakás létesül, illetve egy 40 férőhelyes alacsonyabb komfortfokozatú, a hálózatos diákutazást kiszolgáló szálláshely kialakítása is tervezett. A fejlesztés megvalósítása biztosítja a Művésztelep működéséhez szükséges infrastruktúra korszerűsítését, nagyobb létszámú időszakos alkotótáborok szervezését, fizető vendégművészek elszállásolását és munkakörülményeik biztosítását, valamint a város számára felajánlott és méltó elhelyezésre váró gyűjtemények elhelyezését. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment időarányos része, a kivitelezési és C1 épület áttervezés költségei, valamint műszaki ellenőrzés, dűcolás költségei kerültek kifizetésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085603 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1428/2015.(VI.25.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 51/2016. (III.09.) számú közgyűlési határozatok | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 6 350 000 | 6 387 000 | 6 383 628 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 6 350 000 | 6 387 000 | 6 383 628 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 2016. | 2020. | 89 737 792 | 83 354 164 | 6 383 628 | 5 000 000 | | | 1 383 628 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 6 383 628 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Környezeti hatástanulmány | | | | | | | | | 5 026 479 | 1 357 149 | 6 383 628 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 5 026 479 | 1 357 149 | 6 383 628 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 1428/2015. (VI. 25.) Kormány határozat – Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról - 3. pontja: támogatja Szolnok turisztikai vonzerejének növelését szolgáló fejlesztési terveket, mint Tiszaligetben medencés kikötő kialakítása. Az előkészítő szakaszra rendelkezünk Támogatói Okirattal (GF/JNSZ/985/6/2016.). A beszámolási időszakban kifizetésre került a környezeti hatástanulmány 6.350.000 Ft értékben, illetve 33.628 Ft értékű bankköltség, mely a projekt számla vezetéséhez kapcsolódott. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085604 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1038/2016. (II.10.), 1428/2015. (VI.25) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 51/2016. (III.09.), 294/2017. (XI.30.), 332/2017. (XII.14.), 198/2018. (VIII.16.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 205 047 988 | 205 047 988 | 199 910 822 |
| Kiadás összesen: | 205 047 988 | 205 047 988 | 199 910 822 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 2016. | 2021. | 1 934 340 765 | 1 729 246 794 | 199 910 822 | 157 373 889 | 42 536 933 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 199 910 822 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 15 617 983 | 4 204 440 | 19 822 423 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 141 801 889 | 38 286 510 | 180 088 399 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 157 419 872 | 42 490 950 | 199 910 822 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése” projekt 1,519 milliárd forint támogatással valósul meg Magyarország Kormányának döntésének értelmében. A projektben 5 kültéri medence került felújításra, illetve 980 m2 alapterületű új épület létesült. A régi úszómedence felújításával egy 50 m-es úszómedence került kialakításra. Megújult a két ülőpados termálmedence, egy gyermekpancsoló és a „pipa” medence, melyet óriás csúszda és élményelemek tesznek igazi élménymedencévé. A komplexum üzemeltetéséhez egy új termálkút is létesült. A beszámolási időszakban kifizetésre került a kivitelezési díj nettó 141.801.889 Ft összegben. Az ehhez kapcsolódó fordított Áfa 38.286.510 Ft összegben került kifizetésre. A 2020. évi projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban kifizetésre került bruttó 13.045.440 Ft, valamint kiegyenlítésre került a műszaki ellenőri díj bruttó 6.731.000 Ft összegben. Tárgyévben 45.983 Ft bankköltség került kiegyenlítésre.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 083710 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1250/2015. (IV.23.) Kormányhatározat, 1375/2019 (VI.25.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.), 201/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 671 787 946 | 671 787 946 | 624 835 681 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 671 787 946 | 671 787 946 | 624 835 681 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2016. | 2021. | 1 104 869 429 | 430 109 683 | 624 835 681 | 498 890 188 | 125 945 493 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 624 835 681 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 497 330 188 | 122 552 493 | 619 882 681 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 501 230 188 | 123 605 493 | 624 835 681 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt keretében az atlétikai sportágat kiszolgáló infrastruktúra került fejlesztésre. A fedett lelátó elbontásra került és helyére új, 512 fős lelátó került megépítésre. A szabadtéri atlétikai pálya szintén bontásra került és egy új a Magyar Atlétikai Szövetség által minősített pálya került kialakításra. A pálya és a lelátó fejlesztése mellett a beruházás keretében megvalósult a fedett futófolyosó felújítása is. 2020. évben 316.044.163 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. A beszámolási időszakban tervezői, kivitelezői kapcsolódó költségek teljesültek összesen nettó 497.330.188 Ft összegben, melyből kivitelezés 496.190.188 Ft, a részleges áttervezés 665.000 Ft, valamint tervezői mérnöki közreműködés díja 475.000 Ft. A műszaki ellenőrzés bruttó 4.953.000 Ft összegben került kifizetésre.</p> | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 086402 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | 141/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 19 643 289 | | | 19 643 289 | | | 5 342 476 | | | | |
| Kiadás összesen: | | 19 643 289 | | | 19 643 289 | | | 5 342 476 | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 2017. | 2020. | 28 201 212 | 22 858 734 | 5 342 476 | 5 160 933 | 181 543 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 5 342 476 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Menedzseri feladatok ellátása | | | | | | | | | 1 030 540 | | 1 030 540 | |
| Szakmai feladatok végzése | | | | | | | | | 3 455 671 | 856 262 | 4 311 936 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 4 486 211 | 856 262 | 5 342 476 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | <p>A projekt 9 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2017.- 2020. közötti időszakban valósult meg. Célja olyan stratégia kialakítása volt amely elősegíti a közösségi közlekedés megújítását, annak fejlesztését célozza. Ennek érdekében szakmai találkozókra került sor, illetve tanulmány készül, melynek célja első sorban a környezetvédelem és a hatékonyság. A beszámolási időszakban projekt- és pénzügyi, minőség-, illetve kommunikációs menedzsment tevékenység, a szakmai megvalósítás, valamint a Szolnokon megrendezésre kerülő találkozó, továbbá a nemzetközi megjelenés költségei kerültek kiegyenlítésre.</p> | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 082214 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 199/2017. (VI.29.), 3/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 44 630 719 | | | 44 630 719 | | | 36 970 289 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 44 630 719 | | | 44 630 719 | | | 36 970 289 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 2017. | 2020. | 142 497 050 | 105 526 761 | 36 970 289 | 36 970 289 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 36 970 289 | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Könyvvizsgálat | | | | | | | | | 4 629 620 | 1 073 512 | 5 703 131 | |
| Projektmenedzsement, szakértők, szakmai megvalósítók | | | | | | | | | 31 267 158 | | 31 267 158 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 35 896 778 | 1 073 512 | 36 970 289 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| <p>A projekt keretén belül praxisközösség működése valósul meg, melynek célja az ellátott népeség egészségi állapotának javítása. A praxisközösséget hat felnőtt háziorvosi praxis és egy gyerek háziorvosi praxis alkotja, amely a hagyományos háziorvosi tevékenységek mellett új, népegészségügyi szemléletű szolgáltatást kínál, 2018. szeptemberben kötöttük meg velük a szerződést. A tevékenységek megvalósításában részt vesz továbbá egy iskolaorvos, egy pszichológus, egy dietetikus, egy pszichoterapeuta orvos és egy gyógytornász. A megelőző szolgáltatásokon túl, az alapellátásoknak új jellemzője a védőnők által végzett tevékenységek szorosabb összehangolása a praxisközösség által kínált szolgáltatásokkal. A tárgyévi kiadásokat a praxisok megbízási díjai, a projektmenedzsement és az ápolónők, védőnők bérköltsége, továbbá a könyvvizsgálat és eszközbeszerzés teszi ki.</p> | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 082213 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 298/2017. (XI.30.), 33/2018. (II.22.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 404 249 | 2 404 249 | 1 705 702 |
| Kiadás összesen: | 2 404 249 | 2 404 249 | 1 705 702 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2018. | 2020. | 15 571 453 | 13 865 751 | 1 705 702 | 1 705 702 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 705 702 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|---------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szakmai feladatok végzése | | | | | | | | | 1 171 562 | 6 140 | 1 177 703 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 39 370 | 10 630 | 528 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 1 210 932 | 16 770 | 1 227 702 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a szolnoki bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők szakmai tudásának mélyítésére nyílt lehetőség. A módszertani képzésnek köszönhetően az intézmények, szolgáltatások alkalmassá váltak a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, és tovább közvetítésére. A projekt másik pillére a kisgyermeknevelők nyelvi képzése volt, mely segítséget nyújthatott számukra a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez, vagy a végzettség megszerzéséhez. A beszámolási időszakban a kisgyermeknevelők nyelvi oktatásának, illetve a kommunikációs megjelenés időarányos költségei kerültek kiegyenlítésre, valamint a képzés folytatásához használható kiadvány megvásárlása történt meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 080713 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1718/2017. (X.3.), 1451/2018. (IX.21.), 1434/2020.(VII.23.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 231/2017. (VIII.28.), 287/2017. (XI.16.), 168/2018. (VI.28.), 207/2018. (IX.27.), 234/2018. (X.25.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 524 591 464 | 4 524 591 464 | 4 127 489 369 |
| Kiadás összesen: | 4 524 591 464 | 4 524 591 464 | 4 127 489 369 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2019. | 2021. | 6 496 144 619 | 530 011 192 | 4 127 489 369 | 3 249 919 217 | 877 570 152 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 4 127 489 369 |
|-------------------------------------|----------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 3 221 156 227 | 869 712 181 | 4 090 868 408 | |
| Műszaki ellenőrzés, költözés | | | | | | | | | 28 835 404 | 7 785 559 | 36 620 961 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 3 249 991 631 | 877 497 740 | 4 127 489 369 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztés révén a színház épületének felújítása történik meg. A felújítás főbb elemei: tetőszigetelés, nyílászáró-csere, hőszigetelés. a színháztechnika mai kor igényeinek való megfelelése, ideértve a beépített forgószínpadot, a megnövelt zenekari árkot, a fény- és hangtechnika megújulását, ami színvonalasabb előadások színre vitelét feltételezi, emellett a nézőtér kényelmességének növelése és a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortjának emelése bérlet- és jegyár-növelést alapozhat meg a színház részéről, azonos nézőszám mellett. A tárgyidőszakban megérkezett a felújítással kapcsolatos támogatási előleg 2020. évi részeként 2.984.380.725 Ft. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került – a színháznak ideiglenesen helyt adó – Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zajló átalakítási munkálatok részeként összességében 20.281.125 Ft. A tárgyidőszakban folytatódtak a színházban a kivitelezési munkálatok, mellyel kapcsolatban kifizetésre került 4.090.868.408 Ft, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés díjaként 16.247.872 Ft. A projekthez a beszámolás időszakában 91.964 Ft bankköltség kapcsolódott.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | LIFE-IP HungAIRy |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 084808 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1683/2018. (XII.15.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 83/2018. (IV.26.), 25/2018. (II.22) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 123 932 575 | 123 932 575 | 7 232 410 |
| Kiadás összesen: | 123 932 575 | 123 932 575 | 7 232 410 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| LIFE-IP HungAIRy | 2019. | 2026. | 298 387 429 | 1 224 427 | 7 232 410 | 7 232 410 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 7 232 410 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 5 446 216 | 661 228 | 6 107 444 | |
| Eszközbeszerzés | | | | | | | | | 885 800 | 239 166 | 1 124 966 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 6 332 016 | 900 394 | 7 232 410 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési feladat specifikus célként a Levegőtisztaság-védelmi Integrált Projekthez kapcsolódik, mely hozzájárul az Európai Unió Levegőminőségi stratégiájában foglalt követelmények teljesítéséhez. Fő céljai a teljesség igénye nélkül: a levegőben levő szennyezőanyag koncentrációjának csökkentése, a regionális levegőminőségi tervekben meghatározott határértékek betartása, a zajkibocsátás mérséklése, a finomszemcsés anyagok kibocsátásának mérséklése, az energiafogyasztás csökkentése, a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátások csökkentése joggyakorlat átadása során. A tárgyidőszakban megérkezett az Agrárminisztérium által vállalt támogatási előleg 17.721.409 Ft összegében. A beszámolási időszakban az ökomenedzser és helyettese bérköltségei, a projektmenedzsment, illetve az eszközbeszerzés költségei kerültek kiegyenlítésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Tiszaligeti futópálya építése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 083714 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 239/2019. (IX.26.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 69 957 602 | 69 957 602 | |
| Kiadás összesen: | 69 957 602 | 69 957 602 | |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Tiszaligeti futópálya építése | 2019 | 2021 | 69 957 602 | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelzés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt célja a Szolnok, Tiszaliget végén, a csónakázó tó és a gát közötti, 9747/1, 9733, 9732, 9748 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken épülő 1 km hosszú és 1,20 méter széles, rekortán borítású futópálya kialakítása. A futópálya mellett a közvilágítási hálózat bővítése, pihenőhelyek stabilizált burkolattal és útmutató táblákkal történő kialakítása, valamint utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) kihelyezése is megvalósul. A beszámolási időszakban nem történt realizált pénzügyi teljesítés. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Elektromos gépjármű beszerzés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 084809 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1718/217.(X.03.), 145/2018.(IX.21.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 19/2019. (I.31.), 52/2019. (II.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| | Kiadás | 27 000 000 | 27 767 388 |
| | Kiadás összesen: | 27 000 000 | 27 767 388 |
| | | | 2020. évi teljesítés |
| | | | 27 363 814 |
| | | | 27 363 814 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Elektromos gépjármű beszerzés | 2020 | 2020 | 27 044 830 | | 27 363 814 | 27 000 000 | 363 814 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 27 363 814 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 500 800 | 216 | 501 016 | |
| Beruházás | | | | | | | | | 21 155 424 | 5 707 374 | 26 862 798 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 21 656 224 | 5 707 590 | 27 363 814 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt keretében két darab Nissan Leaf e+ N-Connecta típusú elektromos gépjármű beszerzése történt meg. A beszámolási időszakban a közbeszerzésre 300.000 Ft, a gépjárművek matricázására 1.016 Ft, a kötelező és casco biztosításra 200.000 Ft a gépjárművek vételárára 26.862.798 Ft került kifizetésre. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086404 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | 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, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 899 399 | 7 899 399 | 3 853 985 |
| Kiadás összesen: | 7 899 399 | 7 899 399 | 3 853 985 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése | 2020. | 2020. | 3 853 985 | | 3 853 985 | 3 853 985 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 3 853 985 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szakmai megvalósítás | | | | | | | | | 3 034 634 | 819 351 | 3 853 985 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 3 034 634 | 819 351 | 3 853 985 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázati felhívásokra a „Tallinn-Arcsi Családi Nap” elnevezésű rendezvény megszervezésére és teljes körű lebonyolítására. A beszámolási időszakban a rendezvényszervezési feladatok díja került kiegyenlítésre. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086401 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 256/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 653 000 000 | 653 000 000 | 10 579 100 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 653 000 000 | 653 000 000 | 10 579 100 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 2019. | 2021. | 653 000 000 | | 10 579 100 | 10 579 100 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 10 579 100 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Megvalósítási tanulmány | | | | | | | | | 1 190 000 | 321 300 | 1 511 300 | |
| Engedélyes tervek | | | | | | | | | 7 140 000 | 1 927 800 | 9 067 800 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | xxx | | | | | 8 330 000 | 2 249 100 | 10 579 100 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban az előkészítő műszaki koncepció és az engedélyezési tervdokumentáció díjai kerültek kiegyenlítésre. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 086108 | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Önként vállalt | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | 257/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 480 000 000 | | | 480 000 000 | | | 12 000 000 | | | | |
| Kiadás összesen: | | 480 000 000 | | | 480 000 000 | | | 12 000 000 | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 2019. | 2021. | 480 000 000 | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 12 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Konceptióterv | | | | | | | | | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | |
| Engedélyes tervek | | | | | | | | | 7 086 614 | 1 913 386 | 9 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 9 448 819 | 2 551 181 | 12 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A projekt keretében felújítandó úthossz a Botár Imre – Czakó Elemér utak közötti 400,89 m hosszú szakasz. Az út felújításhoz kapcsolódóan a Malom utcánál található szennyvíztemelőtől kezdődően megvalósul egy 63 m hosszú szennyvíz nyomóvezeték megépítése. | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|---|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Térfigyelő rendszer fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 087102 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 215/2018. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 50 000 000 | 20 000 000 | |
| Kiadás összesen: | 50 000 000 | 20 000 000 | |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Térfigyelő rendszer fejlesztése" | 2019 | 2021 | 50 000 000 | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|--|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatai
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Felsővízi Víznyelőcső, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 087102 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 23/2019. (I.31.), 185/2019. (VI.27.), 77/2020. (II.27.) közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 127 000 000 | 100 000 000 | |
| Kiadás összesen: | 127 000 000 | 100 000 000 | |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Felsővízi Víznyelőcső, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje | 2021 | 2021 | 181 428 572 | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|--|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|----------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | 086406 | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | 24/2019. (I.31.), 319/2019. (XII.19.), 76/2020. (II.27.) sz. közgyűlési határozatok | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | | 317 500 000 | | | 125 000 000 | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | | 317 500 000 | | | 125 000 000 | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | 2021 | 2022 | 250 000 000 | | | | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | xxx | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086403 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | 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, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 10 013 950 | | | 10 013 950 | | | 4 505 608 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 10 013 950 | | | 10 013 950 | | | 4 505 608 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás | 2019. | 2022. | 19 999 960 | 1 257 300 | 4 505 608 | 4 505 608 | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | 4 505 608 | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 3 547 724 | 957 885 | 4 505 608 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 3 547 724 | 957 885 | 4 505 608 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| A beszámolási időszakban a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kifizetése történt meg, illetve eszközbeszerzés valósult meg. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086206 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 236/2019. (IX.26.) számú közgyűlési határozat., 15/2019. (XI.28.) VVB hat., 28/2020. (V. 29.) PM hat. |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 41 540 083 | 41 540 083 | 6 583 680 |
| Kiadás összesen: | 41 540 083 | 41 540 083 | 6 583 680 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése | 2020. | 2022. | 865 000 000 | | 6 583 680 | 6 583 680 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 6 583 680 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Engedélyes tervek | | | | | | | | | 5 184 000 | 1 399 680 | 6 583 680 |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 5 184 000 | 1 399 680 | 6 583 680 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 236/2019. (IX. 26.) határozatában döntött újpépítésű bölcsőde előkészítéséről és benyújtásáról. A támogatási kérelem 2019. december 2-án benyújtásra került. A fejlesztési program egyik eleme a Bajcsy-Zsilinszky úton egy új építésű bölcsődei létesítmény kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében. 2020. 03. 27-én döntés született a támogatási kérelem támogatásáról, mely szerint 865.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélték meg a projektet. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 28/2020. (V. 29.) határozatával döntött a projekt indításáról. A Támogatási Szerződés 2020.08.28-án megkötésre került. A beszámoló időszakában a végleges és jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetésre való benyújtása megtörtént, ennek megfelelően kiegyenlítésre került a tervezési díj arányos része: 6.583.680 Ft</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------|--|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086207 | | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| | - törvény | | | | | | | | | | | | |
| | - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | | | | |
| | 236/2019. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat, 8/2019. (XI. 28.) JRKE határozat, 27/2020. (V.29.) PM határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | | | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 34 923 116 | | | | | | | 34 923 116 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 34 923 116 | | | | | | | 34 923 116 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | | |
| Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 2020 | 2022 | 635 000 000 | | | | | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | | |
| Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 236/2019. (IX. 26.) határozatában döntött a bölcsőde építésének előkészítéséről és benyújtásáról. A támogatási kérelem benyújtásra került, melynek eredményeként döntés született a támogatási kérelem támogatásáról, mely szerint 635.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélték meg a projektet. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 27/2020. (V. 29.) határozatával döntött a projekt indításáról. A Támogatási Szerződés 2020.08.24-én megkötésre került. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt a projekttel kapcsolatban.</p> | | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081002 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 236/2009. (IX.03.), 286/2008. (IX.03.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010.(IX:23.), 28/2011.(I.26.), 24/2012.(I.26.), 21/2013.(I.31.), 226/2013.(I.31.), 226/2013.(IX.26.) számú közgyűlési határozatok |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 89 541 220 | 89 541 220 | 89 077 634 |
| Kiadás összesen: | 89 541 220 | 89 541 220 | 89 077 634 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009. | 2022. | 1 122 400 658 | 1 003 907 956 | 89 077 634 | | 89 077 634 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 89 077 634 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|--------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Társasház önkormányzati támogatás tőke | | | | | | | | | 86 817 452 | | 86 817 452 |
| Társasház önkormányzati támogatás kamat | | | | | | | | | 2 260 182 | | 2 260 182 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 89 077 634 | | 89 077 634 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2020. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Projekt feladatok ellátása | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 083302 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 342 473 086 | 323 851 279 | 207 216 791 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 342 473 086 | 323 851 279 | 207 216 791 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Projekt feladatok ellátása | 2020. | 2020. | 342 473 086 | | 207 216 791 | | | | 207 216 791 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | 207 216 791 | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projekttek előkészítési és koordinációs feladatai | | | | | | | | | 163 162 828 | 44 053 964 | 207 216 791 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 163 162 828 | 44 053 964 | 207 216 791 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| A beszámolási időszakban 207 216 791 Ft került kifizetésre, mely az előkészítés alatt álló és folyamatban lévő projektjeinkhez kapcsolódó nem támogatott, valamint Támogatási Szerződéssel még nem rendelkező kifizetéseket tartalmazza. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081920 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | 20/1994. (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 | 103/2019. (IV.25.), 243/2019. (IX.26.), 315/2019. (XII.19.), 148/2020. (VII.29.), 215/2020. (X.29.) számú közgyűlési határozat; 32/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 105 000 000 | 141 736 150 | 99 215 304 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 105 000 000 | 141 736 150 | 99 215 304 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | 2019. | 2021. | 141 736 150 | | 99 215 304 | | 99 215 304 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 99 215 304 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 78 122 287 | 21 093 017 | 99 215 304 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 78 122 287 | 21 093 017 | 99 215 304 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A 2020-as évben a tervezett park- és járdafejlesztési munkálatok 90%-os készültségi szinten megvalósultak. Az öntözőrendszer kiépítése, a terület füvesítése és az egyéb utómunkálatok befejezését követően a teljes projekt kivitelezési és pénzügyi teljesítése várhatóan 2021. első félévében realizálódik. | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Malom út mentén parkoló építése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081921 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1994. (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 | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 25 700 000 | 25 700 000 | 25 700 000 |
| Kiadás összesen: | 25 700 000 | 25 700 000 | 25 700 000 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Malom út mentén parkoló építése | 2019. | 2020. | 25 700 000 | | 25 700 000 | | 25 700 000 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 25 700 000 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | 20 236 221 | 5 463 779 | 25 700 000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | xxx | | | | 20 236 221 | 5 463 779 | 25 700 000 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a Malom út északi végén. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Hild V. út mentén parkoló építés | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081924 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | 20/1994. (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 | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 43 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 43 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Hild V. út mentén parkoló építés | 2019. | 2020. | 43 500 000 | | 43 500 000 | | | | 43 500 000 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 43 500 000 |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 34 251 968 | 9 248 032 | 43 500 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 34 251 968 | 9 248 032 | 43 500 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Parkolóhelyek kialakítása a Hild V. út északi végén. |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081929 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1994. (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 | 183/2019. (VI.27.), 315/2019. (XII.19) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kiadás összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) | 2019. | 2020. | 6 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 3 000 000 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-----------|---------|-----------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Széchenyi körúton járdaépítés a Fogoly-Fakopács utak közötti szakaszon. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Parkoló építése Botár I. u. mentén | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081931 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) K/Mm 5/2004.(I.08.) GKM. 93/2012. (V.10.); 253/1997. (XII.20.); 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 183/2019. (VI.27.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 41 000 000 | | | 41 000 000 | | | 41 000 000 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 41 000 000 | | | 41 000 000 | | | 41 000 000 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Parkoló építése Botár I. u. mentén | 2020. | 2020. | 41 000 000 | | 41 000 000 | | 41 000 000 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | 41 000 000 | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 32 283 465 | 8 716 535 | 41 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 32 283 465 | 8 716 535 | 41 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| Botár Imre út mentén parkolók építése. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081932 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés |
| - rendelet | 46/208.(XII.30.) kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 20 000 000 | 0 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége | 2020. | 2020. | | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Újszülöttek tiszteletére fák ültetése és gondozása. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081933 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.08.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997. (XII.20.); 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 24 600 000 | 32 454 216 | 2 600 325 |
| Kiadás összesen: | 24 600 000 | 32 454 216 | 2 600 325 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés | 2019. | 2020. | 24 600 000 | | 2 600 325 | | 2 600 325 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 2 600 325 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----|--|-----------------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 2 047 500 | 552 825 | 2 600 325 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 2 047 500 | 552 825 | 2 600 325 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tervezési feladatok és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081942 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | 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, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 2 000 000 | | | 4 269 867 | | | 4 269 867 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 2 000 000 | | | 4 269 867 | | | 4 269 867 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése | 2020. | 2020. | 4 269 867 | | 4 269 867 | | 4 269 867 | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | 4 269 867 | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 3 362 100 | 907 767 | 4 269 867 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 3 362 100 | 907 767 | 4 269 867 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A Madách utca végén található Merengő Krisztus szobor örökségvédelmi és környezetrendezési tervdokumentációjának elkészítése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szołnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081934 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 9/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 60 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 60 000 000 | 6 000 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem | 2020. | 2020. | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|------------------------------|---|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | |

| | |
|---|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Rák úton útburkolat és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. |
|---|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. - Napsugár u. között járda felújítása | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081935 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. - Napsugár u. között járda felújítása | 2019. | 2020. | 3 100 000 | | 3 100 000 | | | | 3 100 000 | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | 3 100 000 | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Felújítás | | | | | | | | | 2 440 945 | 659 055 | 3 100 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 2 440 945 | 659 055 | 3 100 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| Fény út északi oldalán járdaburkolat felújítása a Szivárvány-Napsugár utcák közötti szakaszon. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vörösmező u. (Szinyei-Merse P. u. - Kassák L. u. közötti szakaszon) járda felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081936 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kiadás összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vörösmező u. (Szinyei-Merse P. u. - Kassák L. u. közötti szakaszon) járda felújítása | 2019. | 2020. | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |

| Beruházás, felújítás kiadása | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Vörösmező út keleti oldalán járdaburkolat felújítása Szinyei Merse Pál - Kassák Lajos közötti szakaszon. | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járda felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081937 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járda felújítása | 2019. | 2020. | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 000 000 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------------|----------------|------------------|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 787 401 | 212 599 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | XXX | | | | 787 401 | 212 599 | 1 000 000 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tóth Árpád út buszfordulónál járdaburkolat felújítása (páros oldal). |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Gátór u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081938 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Gátór u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) | 2020. | 2020. | | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Gátór út felújítására tervdokumentáció készítése. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Horog u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081939 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) K/M; 5/2004. (I.8.) GK/M; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | |
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| | Kiadás | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | Kiadás összesen: | 800 000 | 800 000 | 0 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Horog u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel) | 2020. | 2020. | | | | | |

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

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|--|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Horog út felújítására tervdokumentáció készítése. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok FI-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Moha út (út, parkoló) felújítás tervezése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081940 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 315/2019. (XII.19.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Moha út (út, parkoló) felújítás tervezése | 2019. | 2020. | | | | | |

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

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Tervezés | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | |

| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | |
|--|---|
| | Moha út (út, parkoló) felújítás tervdokumentáció elkészítése. |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Parkoló tervezése Karczag L. - Czakó E. u. mentén |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081941 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 315/2019. (XII.19.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 800 000 | 800 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerítési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Parkoló tervezése Karczag L. - Czakó E. u. mentén | 2019. | 2020. | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|-------------------------------------|---|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Tervezés | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a Karczag L. - Czakó E. utak között. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | A Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelő létesítése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081926 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelő létesítése | 2019. | 2020. | | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kvitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Gyalogátkelő létesítése a Simon F. u. mentén. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Parkoló tervezése Lovas I. és Aranyi S. mentén |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081943 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Parkoló tervezése Lovas I. és Aranyi S. mentén | 2020. | 2020. | | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkoló tervezése Lovas István út és Aranyi Sándor út mentén. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Járda tervezése a Széchenyi krt. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081944 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény 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.08.) Kormányrendelet | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | 2020. évi teljesítés | | | | | |
| Kiadás | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | 0 | | | | | |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | 0 | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | | | | |
| Járda tervezése a Széchenyi krt. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra | 2020. | 2020. | | | | | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| Járda tervezése a Széchenyi krt. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tiszavirág feljáró híd felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081945 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 215/2020. (X.29.) számú közgyűlése határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 74 600 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 74 600 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tiszavirág feljáró híd felújítása | 2020. | 2020. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feiadatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd jobb- és balparti feljárórampa mészköburkolatának felújítása. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081946 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 215/2020. (X.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 12 768 589 | 12 768 589 |
| Kiadás összesen: | 0 | 12 768 589 | 12 768 589 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója | 2020. | 2021. | 18 240 842 | | 12 768 589 | | 12 768 589 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 12 768 589 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 10 054 007 | 2 714 582 | 12 768 589 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 10 054 007 | 2 714 582 | 12 768 589 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója (park rekonstrukció, térburkolat helyreállítás, utcabútorok telepítése térvilágítás és térfigyelő rendszer kiépítésével). |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Illegális hulladéklerakó felszámolása Szolnokon 2020 | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081947 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | 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, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 0 | 20 000 000 | 0 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 0 | 20 000 000 | 0 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Illegális hulladéklerakó felszámolása Szolnokon 2020 | 2020. | 2021. | 20 000 000 | | | | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| Működtetés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Laki Kálmán híd felülvizsgálata | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081948 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt | | | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | 134/2020. (XII.21.) számú polgármesteri határozat | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| Kiadás | 0 | 13 000 037 | 0 | | | | | | | | | |
| Kiadás összesen: | 0 | 13 000 037 | 0 | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2020. év | 2020. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | | Önkormányzati saját bevétel | | | |
| Laki Kálmán híd felülvizsgálata | 2020. | 2021. | | | | | | | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Laki Kálmán híd felülvizsgálata és rekonstrukciója. |

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

9. Lakásgazdálkodási kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Lakásüzemeltetés | 95 300 000 | 93 421 648 | 93 369 087 |
| Közös költség | 90 000 000 | 87 671 672 | 87 671 174 |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000 | 17 444 253 | 17 343 891 |
| Karbantartás | 25 660 000 | 31 418 229 | 31 418 229 |
| Kezelési díj | 96 000 000 | 90 870 759 | 90 870 759 |
| Lakásfelújítás | 50 000 000 | 30 091 980 | 30 091 979 |
| Kiadás összesen | 374 960 000 | 350 918 541 | 350 765 119 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Lakásüzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0901 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | 1993. évi LXXVIII. törvény |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 95 300 000 | 93 421 648 | 93 369 087 |
| Kiadás összesen: | 95 300 000 | 93 421 648 | 93 369 087 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásüzemeltetés | 64 587 | 1 443 | | | | | 76 344 664 | 17 024 423 | 93 369 087 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 76 344 664 | 17 024 423 | 93 369 087 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Önkormányzat 2020. 01.01-én tulajdonában lévő 1 443 db (1 429 db + 14 db közszolgálati szálló) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2020. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra ezen feladatból. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közös költség |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0902 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 90 000 000 | 87 671 672 | 87 671 174 |
| Kiadás összesen: | 90 000 000 | 87 671 672 | 87 671 174 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közös költség | 64 587 | 1 443 | | | | | 87 489 218 | 181 956 | 87 671 174 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 87 489 218 | 181 956 | 87 671 174 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szömonok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zöld Ház társasház közös költsége | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0903 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2003. évi CXXXIII. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 000 000 | 17 444 253 | 17 343 891 |
| Kiadás összesen: | 18 000 000 | 17 444 253 | 17 343 891 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 1 | 4 169 | | | | | 16 741 719 | 602 172 | 17 343 891 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 741 719 | 602 172 | 17 343 891 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2020. évben 680 Ft/m²/hó volt. Tekintettel a kialakult járvány helyzetre a döntés meghozatala időben később történt meg, ezért az első félévben még a 2019-ben meghatározott 570 Ft/m²/hó üzemeltetési költség, illetve 20 Ft/m²/hó felújítási alap lett kifizetve.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Karbantartás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0904 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 25 660 000 | 31 418 229 | 31 418 229 |
| Kiadás összesen: | 25 660 000 | 31 418 229 | 31 418 229 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Karbantartás | 64 587 | 1 443 | | | | | 24 738 761 | 6 679 468 | 31 418 229 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 24 738 761 | 6 679 468 | 31 418 229 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat 2020.01.01-én tulajdonában lévő 1 443 db (1429 db + 14 db közszolgálati szálló) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kezelési díj | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0906 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 96 000 000 | 90 870 759 | 90 870 759 |
| Kiadás összesen: | 96 000 000 | 90 870 759 | 90 870 759 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kezelési díj | 64 587 | 1 443 | | | | | 71 551 778 | 19 318 981 | 90 870 759 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 71 551 778 | 19 318 981 | 90 870 759 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az önkormányzati tulajdonú lakások (2020.01.01-én 1 429 db + 14 db közszolgálati szálló) kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a SZOLLAK Kft. Ezen tervezési alapegységről kerültek kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is. A 2020. évi költségvetésben megtervezésre került az emelésre vonatkozó fedezet. Ennek megfelelően a Közgyűlés a 80/2020. (II.27.) sz. határozatával a lakásonkénti kezelési díj mértékét 2020. március 01-jétől 4.131 Ft/db/hó +ÁFA összegben határozta meg, mely időarányosan teljesítésre került.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Lakásfelújítás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0908 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 50 000 000 | 30 091 980 | 30 091 979 |
| Kiadás összesen: | 50 000 000 | 30 091 980 | 30 091 979 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásfelújítás | 19 | | | | | | 23 694 472 | 6 397 507 | 30 091 979 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 23 694 472 | 6 397 507 | 30 091 979 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2020. évben 19 db lakás teljes/részleges felújítása vált lehetővé, valamint egyes épületeken egyéb műszaki jellegű hibák elhárítása (kémény, vízszelvényi munkálatok) valósult meg. 2020. decemberében a visszavett honvédségi lakások közül 6 db teljes felújítása történt meg, melyek kifizetése azonban áthúzódott 2021. évre.</p> |
|--|---|

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

10. Vagyomműködtetés kiadásai összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ingyenértékelés | 39 000 000 | 39 244 930 | 39 244 930 |
| Ingyenértékelés | 49 000 000 | 69 310 000 | 65 305 249 |
| Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | 19 700 000 | 19 651 833 |
| Vagyongazdálkodás előkészítése | 104 393 673 | 824 678 743 | 767 478 854 |
| Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 112 239 000 | 112 239 000 | 54 039 000 |
| VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 301 971 584 | 481 689 481 | 481 588 229 |
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 23 338 536 | 23 338 536 | 23 338 536 |
| Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 7 549 473 | 7 549 473 | 7 549 473 |
| Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 2 141 110 | 2 141 110 | 90 130 |
| Kiadás összesen | 649 633 376 | 1 579 891 273 | 1 458 286 234 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ingatlanvagyon biztosítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1001 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 39 000 000 | 39 244 930 | 39 244 930 |
| Kiadás összesen: | 39 000 000 | 39 244 930 | 39 244 930 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.) | 158 | | | | | | 39 244 930 | | 39 244 930 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 39 244 930 | | 39 244 930 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegység a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza időarányosan, a három havonta beérkezett számlák alapján. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ingatlanok üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1002 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 49 000 000 | 69 310 000 | 65 305 249 |
| Kiadás összesen: | 49 000 000 | 69 310 000 | 65 305 249 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint) | 454 | | | | | | 60 489 925 | 4 815 324 | 65 305 249 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 60 489 925 | 4 815 324 | 65 305 249 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Helyiségek karbantartása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1003 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | 31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 19 700 000 | 19 651 833 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 19 700 000 | 19 651 833 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap | 454 | | | | | | 16 227 748 | 3 424 085 | 19 651 833 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 227 748 | 3 424 085 | 19 651 833 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítási, felújítási kiadásait tartalmazza. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vagyonhasznosítás előkészítése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1004 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 104 393 673 | 824 678 743 | 767 478 854 |
| Kiadás összesen: | 104 393 673 | 824 678 743 | 767 478 854 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok) | | | | | | | 763 549 211 | 3 929 643 | 767 478 854 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 763 549 211 | 3 929 643 | 767 478 854 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az előirányzatról a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák, energetikai tanúsítványok) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető. Ezen feladatról kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése, tulajdonosi helytállás (tulajdonost terhelő bérbevevői kötelezettség). Rendezetlen jogállású területek (kártalanítás, kisajátítás, területrendezés, osztott tulajdon rendezése) rendezése.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1005 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2005. évi XVIII. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Koncessziós szerződés | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | Z-63/2004. (VI.24.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 112 239 000 | 112 239 000 | 54 039 000 |
| Kiadás összesen: | 112 239 000 | 112 239 000 | 54 039 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | | | | | | 42 550 394 | 11 488 606 | 54 039 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 42 550 394 | 11 488 606 | 54 039 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítási költségei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1006 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CCIX. tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Koncessziós szerződés | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | Z-130/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 301 971 584 | 481 689 481 | 481 588 229 |
| Kiadás összesen: | 301 971 584 | 481 689 481 | 481 588 229 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | | | | | | 394 588 556 | 86 999 673 | 481 588 229 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 394 588 556 | 86 999 673 | 481 588 229 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítási költségei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1019 | | |
| 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 | Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.), Z-14/2017. (V.25.), Z-37/20, Z-37/2019. (I.31.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 23 338 536 | 23 338 536 | 23 338 536 |
| Kiadás összesen: | 23 338 536 | 23 338 536 | 23 338 536 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése | | | | | | | 23 338 536 | | 23 338 536 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 23 338 536 | | 23 338 536 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Z-37/2019.(I.31.) számú határozat alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz csatorna gerinchálózat VII. ütem építéséhez kapcsolódó 247 ingatlan bekötő vezetéke megvalósítása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1016 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. § | | |
| - határozat | 204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 549 473 | 7 549 473 | 7 549 473 |
| Kiadás összesen: | 7 549 473 | 7 549 473 | 7 549 473 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 18 | | | | | | 7 549 473 | | 7 549 473 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 549 473 | | 7 549 473 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2018. november 1. - 2019. október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére biztosít forrást. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tulajdonosi helyállási kötelezettség | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1020 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | Z-18/2016. (VI.30.) közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 141 110 | 2 141 110 | 90 130 |
| Kiadás összesen: | 2 141 110 | 2 141 110 | 90 130 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----|---------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Víziközmű-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helyállási kötelezettség | 5 | | | | | | 90 130 | | 90 130 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 90 130 | | 90 130 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott víziközmű-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helyállási kötelezettségéből adódó megfizetésének forrására szolgál. | | | | | | | | |

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

11. Igazgatási kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzat igazgatási kiadásai | 282 000 000 | 274 757 666 | 246 725 987 |
| Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei | 20 000 | 20 000 | 36 |
| Kiadás összesen | 282 020 000 | 274 777 666 | 246 726 023 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 282 000 000 | 274 757 666 | 246 725 987 |
| Kiadás összesen: | 282 000 000 | 274 757 666 | 246 725 987 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | rendszeres kifizetések | egyéb juttatások | járulékok | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Személyi juttatások | 72 448 158 | 80 904 776 | | | | | 153 352 934 | | 153 352 934 |
| Járulékok | | | 20 233 608 | | | | 20 233 608 | | 20 233 608 |
| Tagdíjak | | | | | | | 6 976 820 | | 6 976 820 |
| OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer | | | | | | | 3 186 000 | 860 220 | 4 046 220 |
| Könyvvizsgálati díj | | | | | | | 2 400 000 | 648 000 | 3 048 000 |
| Egyéb dologi kiadások | | | | | | | 56 536 109 | 2 532 296 | 59 068 405 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 242 685 471 | 4 040 516 | 246 725 987 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, választott tisztségviselők illetményét, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1103 | | |
| 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 20 000 | 20 000 | 36 |
| Kiadás összesen: | 20 000 | 20 000 | 36 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Dolgozói lakásépítési számla költségei | | | | | | | 36 | | 36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 36 | | 36 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| Dolgozói lakásépítési számla költségeit tartalmazza. | | | | | | | | | |

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

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 |
| Kiadás összesen | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 |
| Kiadás összesen: | 321 800 000 | 277 758 890 | 277 758 890 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | 277 758 890 | 277 758 890 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | 277 758 890 | 277 758 890 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2020. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kiegyenlítésre. |
|--|---|

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

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési költségvetés céltartaléka | 336 999 018 | 1 351 062 173 | |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 108 012 775 | 6 069 905 518 | |
| Általános tartalék | 60 000 000 | 55 447 360 | |
| Járványügyi helyzet tartaléka | | 278 595 280 | |
| Kiadás összesen | 505 011 793 | 7 755 010 331 | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Működési költségvetés céltartaléka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1202 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező/Önként vállalt | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 336 999 018 | 1 351 062 173 | 0 |
| Kiadás összesen: | 336 999 018 | 1 351 062 173 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
| | Leírása |
| Energia kincstári tartalék | Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor. |
| Egyéb működési feladatok tartaléka | Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta. |
| Összesen: | xxx |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fejlesztési feladatok céltartaléka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1206 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 108 012 775 | 6 069 905 518 | 0 |
| Kiadás összesen: | 108 012 775 | 6 069 905 518 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
| | Leírása |
| Indításra tervezett feladatok tartaléka | A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor. |
| Összesen: | xxx |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Általános tartalék | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1203 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - 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 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 60 000 000 | 55 447 360 | 0 |
| Kiadás összesen: | 60 000 000 | 55 447 360 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
| | Leírása |
| Általános tartalék | A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált. |
| Összesen: | xxx |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Járványügyi helyzet tartaléka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1205 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 278 595 280 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 278 595 280 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
| | Leírása |
| Járványügyi helyzet tartaléka | A pandémia miatt felmerült költségek finanszírozására szolgál. |
| Összesen: | xxx |

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2020. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzati feladatellátás támogatása | 425 628 884 | 400 068 096 | 391 028 886 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 8 648 671 | | |
| Előző évek állami elszámolásának kiadása | | 15 085 880 | 15 085 880 |
| Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel | | 9 429 340 | 9 429 340 |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | | 150 851 543 | 150 851 543 |
| Pénzmaradvány elszámolása | | 36 454 570 | 36 454 570 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek | | 22 076 618 | 22 076 618 |
| Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | 8 260 115 | 8 260 115 |
| Folyószámla hitel | | 700 000 000 | 13 546 910 |
| Kiadás összesen | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Pénzügyi elszámolások | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 |
| Kiadás összesen: | 434 277 555 | 1 342 226 162 | 646 733 862 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati feladatellátás támogatása | | X | | | | | 391 028 886 | | 391 028 886 |
| Előző évek állami elszámolásának kiadása | X | | | | | | 15 085 880 | | 15 085 880 |
| Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel | X | | | | | | 9 429 340 | | 9 429 340 |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | X | | | | | | 150 851 543 | | 150 851 543 |
| Pénzmaradvány elszámolása | X | | | | | | 36 454 570 | | 36 454 570 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek | X | | | | | | 22 076 618 | | 22 076 618 |
| Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | X | | | | | | 8 260 115 | | 8 260 115 |
| Folyószámla hitel | X | | | | | | 13 546 910 | | 13 546 910 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 646 733 862 | | 646 733 862 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Kifizetésre kerültek a maradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult meg 2020. évben. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Költségvetési Intézmények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 |
| Kiadás összesen: | 7 090 577 245 | 6 923 578 423 | 6 554 920 534 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | intézmény | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Költségvetési Intézmények kiadásai | 9 | | | | | | | | 6 554 920 534 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | | | | | | | | | 1 043 107 559 |
| Szolnok Városi Óvodák | | | | | | | | | 1 559 098 240 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | | | | | | | | | 1 249 894 577 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | | | | | | | | | 490 692 758 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | 1 147 359 250 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | | | | | | | 31 473 848 |
| Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | | | | | | | | | 412 310 044 |
| Damjanich János Múzeum | | | | | | | | | 521 564 976 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | | | | | | | | 99 419 282 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 554 920 534 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 |
| Kiadás összesen: | 13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----------------|-----|----------|---------------|-----|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | | | | | | | | | 6 800 000 |
| Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | | | 6 000 000 |
| Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 13 800 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szoluoki Kistérség Többcélú Társulása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |
| Kiadás összesen: | 1 345 786 791 | 1 771 061 570 | 1 771 061 570 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|-----|----------|--------|-----|----------------------|
| Megnevezés | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szoluoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | | | | | | | | | 1 771 061 570 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 771 061 570 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szoluoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai. | | | | | | | | |