



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II.SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9/2020.(VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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
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
Felhalmozási jellegű bevételek	16
Felhalmozási bevételek	16
Véglegesen átvett pénzeszközök	17-20
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17
Működési célú átvett pénzeszközök	18
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20
Finanszírozási bevételek	21
Pénzügyi elszámolások	22
Költségvetési Intézmények	23
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	24-25

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója	26-248
Adósságszolgálat	27
Városüzemeltetési feladatok	28-98
Út-híd	28-35
Parkfenntartás és virágosítás	36-45
Vízkárelhárítás	16-49
Köztisztaság	50-54
Temetőfenntartás	55-56
Közvilágítás	57-62
Állategészségügy	63-69
Mezőgazdaság	70-71
Egyéb városüzemeltetési kiadások	72-98
Városfejlesztési feladatok	99-101
Humán szakfeladatok célleírányzatai	102-134
Oktatási feladatok	102-104
Sport és ifjúsági feladatok	105-112
Egészségügyi feladatok	113-119
Szociális feladatok	120-125
Közművelődési feladatok	126-134
Szociális ellátások kiadásai	135-143
Alap	144-145
Várospolitikai	146-149
Fejlesztési kiadások	150-216
Lakásgazdálkodás kiadásai	217-223
Vagyonműködtetés kiadásai	224-234
Igazgatási kiadások	235-237
ÁFA fizetési kötelezettség	238-239
Tartalékok	240-243
Pénzügyi elszámolások	244-245
Költségvetési Intézmények	246
Nemzetiségi Önkormányzatok	247
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	248

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Működési bevételek	11 637 095 179	12 208 797 485	10 743 132 033
<i>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</i>	<i>6 757 000 000</i>	<i>6 757 000 000</i>	<i>7 480 335 669</i>
1.1.3.1. Működési bevételek	1 012 071 310	1 390 219 748	1 196 945 208
1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések	3 374 631 591	3 520 454 662	1 748 395 837
1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek	493 392 278	541 123 075	317 455 319
<i>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</i>	<i>4 880 095 179</i>	<i>5 451 797 485</i>	<i>3 262 796 364</i>
1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	154 174 264	189 042 111	189 042 111
1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 262 962 983	1 296 484 090	1 296 484 090
1.2.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	949 889 782	976 965 516	976 965 516
1.2.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	889 507 616	931 857 306	931 857 306
1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 351 108 000	1 351 108 000
1.2. Önkormányzat működési támogatása	3 256 534 645	4 745 457 023	4 745 457 023
1.3.1. Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000	521 536 105	137 401 243
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	490 000 000	521 536 105	137 401 243
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 150 000	435 627 715	435 627 531
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		122 505 329	104 386 849
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 613 983 161	12 823 166 518	10 522 025 542
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 867 001	28 101 476	27 414 755
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 671 000 162	13 409 401 038	11 089 454 677
1.5. Finanszírozási bevételek	6 677 350 483	8 595 256 626	8 595 256 626
1.6. Pénzügyi elszámolások	1 221 165 770	3 145 074 167	2 073 404 710
Költségvetési Intézmények bevételei	850 192 848	1 710 840 192	1 690 734 609
Önkormányzati bevételek összesen	33 803 339 087	44 336 362 636	39 074 840 921
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057
Bevételek mindösszesen	34 936 390 992	45 892 292 693	40 630 770 978

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	1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet, Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet, A talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet, Az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	6 757 000 000	6 757 000 000	7 480 335 669
Bevétel összesen:	6 757 000 000	6 757 000 000	7 480 335 669

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	adózó	előírás		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparüzési adóbevétel	9 744	7 990 167 597							5 565 389 954
Építményadó	13 322	2 148 492 917							1 650 383 325
Idegenforgalmi adó	52	17 742 434							15 936 824
Talajterhelési díj	157	2 810 077							3 326 420
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	23 939	233 118 429							13 233 371
Gépjárműadó	23 609	629 337 811							232 065 775
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 480 335 669
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	1 012 071 310	1 390 219 748	1 196 945 208
Bevétel összesen:	1 012 071 310	1 390 219 748	1 196 945 208

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									12 330 649
Szakszolgálati díj									9 770 197
Lakásalap:									312 282 810
<i>Lakbérek</i>	1 462	61 479							298 733 551
<i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i>	1	4 169							13 549 259
Helyiségbérleti díjak	489								80 296 415
Földhaszonbérlet	30								6 745 524
Szűnyogyérintés továbbszámlázása									9 005 038
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									76 272 338
Parkolók 2017. évi bérleti díja									83 873 718
Parkolók 2018. évi bérleti díja									92 367 750
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke									15 963 620
Biztosítási díjak továbbszámlázása	106								22 837 836
Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása									4 419 600

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztetetés visszafizetése									1 388 289
Továbbszámlázott köztetetés									2 236 493
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program"									1 241 634
VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése									687 546
Ipari Park tagi kölcsön törlesztés									441 559 961
Logisztikai Központ üzemeltetési díj									2 364 362
Könyv és csipkecsokoládé értékesítés									503 324
Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)									4 058 040
Továbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítása									809 364
Kossuth téri károkozás megtérítése									375 900
Igazgatási szolgáltatási díj									54 800
Hosszú lejáratú követelés megtérülése									15 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 196 945 208
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	3 374 631 591	3 520 454 662	1 748 395 837
Bevétel összesen:	3 374 631 591	3 520 454 662	1 748 395 837

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel									166 526 811
Áfa visszatérülés									592 037 399
Koncessziós díjak Áfa									80 155 209
Vagyonértékesítés Áfa									42 383 392
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa									867 293 026
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 748 395 837
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	493 392 278	541 123 075	317 455 319
Bevétel összesen:	493 392 278	541 123 075	317 455 319

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	üzlethelyiség			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:									296 871 105
<i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i>									279 747 611
<i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i>									17 123 494
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35								20 584 214
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			317 455 319

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	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet; A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint.
- egyéb	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	154 174 264	189 042 111	189 042 111
Bevétel összesen:	154 174 264	189 042 111	189 042 111

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			154 174 264			189 042 111
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt			1 339 289 170			1 339 289 170
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155,01	4 580 000	709 945 800	155,01	4 580 000	709 945 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			419 349 420			419 349 420
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	3 858,2	22 300	86 037 860	3 858,2	22 300	86 037 860
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	356,2	415 000	147 823 000	356,2	415 000	147 823 000
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	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
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 084	2 700	191 926 800	71 084	2 700	191 926 800
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	333	2 550	849 150	333	2 550	849 150
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 218 000	1,0	17 218 000	17 218 000	1,0	17 218 000
Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			-1 185 114 906			-1 185 114 906
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			154 174 264			154 174 264
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás						20 151 000
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció						14 716 847
Összesen:	xxx	xxx	154 174 264	xxx	xxx	189 042 111
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 - rendelet - egyéb	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	1 262 962 983	1 296 484 090	1 296 484 090
Bevétel összesen:	1 262 962 983	1 296 484 090	1 296 484 090

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 024 396 917			1 029 934 150
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	171,8	4 371 500	751 169 417	173,1	4 371 500	756 706 650
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	114,0	2 205 000	251 370 000	114,0	2 205 000	251 370 000
(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5,0	4 371 500	21 857 500	5,0	4 371 500	21 857 500
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 969	97 400	191 813 066	1 984	97 400	193 241 600

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletcladásokhoz			46 753 000			51 078 340
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			<i>43 131 300</i>			<i>47 456 640</i>
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	54,0	396 700	21 421 800	53,8	396 700	21 342 460
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg		363 642	0	8,0	363 642	2 909 136
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	15,0	1 447 300	21 709 500	14,2	1 447 300	20 551 660
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg		1 326 692		2,0	1 326 692	2 653 384
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			<i>3 621 700</i>			<i>3 621 700</i>
a) (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1,0	434 300	434 300	1,0	434 300	434 300
a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2,0	1 593 700	3 187 400	2,0	1 593 700	3 187 400
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás						22 230 000
Összesen:	xxx	xxx	1 262 962 983	xxx	xxx	1 296 484 090
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	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
- egyéb	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	949 889 782	976 965 516	976 965 516
Bevétel összesen:	949 889 782	976 965 516	976 965 516

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Szociális ágazati összevont pótlék						17 659 971
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			485 591 182			479 983 945
aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	138,89	1 900 000	263 891 000	138,05	1 900 000	262 295 000
ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			217 495 862			213 816 650
b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	14 752	285	4 204 320	13 587	285	3 872 295
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás						27 778 000
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			464 298 600			451 543 600
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94,20		293 348 600	94,2		300 478 600
1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,0	4 419 000	35 352 000	13,0	4 419 000	57 447 000
2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	86,20	2 993 000	257 996 600	81,2	2 993 000	243 031 600
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			170 950 000			151 065 000
Összesen:	xxx	xxx	949 889 782	xxx	xxx	976 965 516

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	889 507 616	931 857 306	931 857 306
Bevétel összesen:	889 507 616	931 857 306	931 857 306

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			335 907 616			339 702 616
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			120 000 000			120 000 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			141 400 000			141 400 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 804	454	32 272 136	71 804	454	32 272 136
h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			42 235 480			42 235 480
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						3 795 000
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			553 600 000			553 600 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			318 800 000			318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			175 000 000			175 000 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			59 800 000			59 800 000
3. Kulturális illetmény pótlék						38 554 690
Összesen:	xxx	xxx	889 507 616	xxx	xxx	931 857 306

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet
- rendelet	
- egyéb	Települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) Korm. Határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	0	1 351 108 000	1 351 108 000
Bevétel összesen:	0	1 351 108 000	1 351 108 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
I. Működési célú támogatások						1 334 883 000
1. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása						1 300 000 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						34 883 000
II. Felhalmozási célú támogatások						16 225 000
4. Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						16 225 000
4. a) Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás						2 225 000
4. b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						4 000 000
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 351 108 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet					

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	490 000 000	521 536 105	137 401 243
Bevétel összesen:	490 000 000	521 536 105	137 401 243

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj	6								12 211 317
Telektérletdíj	12								76 653 821
Lakástérletdíj bevétele	16								48 536 105
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			137 401 243

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat vagyongazdálkodásából 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 sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. Határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	46 150 000	435 627 715	435 627 531
Bevétel összesen:	46 150 000	435 627 715	435 627 531

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Európai Mobilitási Hét - autómentes Nap támogatás									1 150 000
SZKTT munkaszervezet feladatellátása									45 000 000
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéjében									6 986 252
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése									20 000
Közfoglalkoztatottak támogatása									18 410 496
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek									29 585 314
KAB-KEF - 18 pályázat									1 300 000
Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés									121 000 000
Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés									100 000 000
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon									70 630 423
Úteg úti illegális hulladéklerakó felszámolása									2 999 816
Diák munka támogatás									4 806 589
Idősbarát önkormányzat címen támogatás (Megyei Önkormányzat)									1 100 000
Nemzeti Kulturális Alap: Országos néptáncfesztivál támogatása									4 000 000
"Családbarát hivatal-ON belül" EMMI támogatás									2 000 000
LIFE-IP HungAIRy Integrált projekt Agrárminisztérium önerő támogatása									26 638 641
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			435 627 531
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	0	122 505 329	104 386 849
Bevétel összesen:	0	122 505 329	104 386 849

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									20 639 894
Szigligeti Színház Nkft fel nem használt támogatás visszafizetése									4 588 000
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése									5 367 529
Közérdekű kötelezettségvállalás Drenik Hungary Kft.-től									600 000
LIFE-IP HungAIRy									57 109 376
SMART COMMUTING - Inteligens ingázás									15 982 050
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Tisza park projekt)									100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			104 386 849

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2019. évi működési célú átvett pénzeszközök.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.2.1. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	9 613 983 161	12 823 166 518	10 522 025 542
Bevétel összesen:	9 613 983 161	12 823 166 518	10 522 025 542

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése									1 842 638 426
Temető úti rendelő újjáépítése									250 000 000
"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"									48 047 000
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt									5 893 671 578
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztés									708 941 808
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása									995 619 275
Móra úti Bölcsőde fejlesztése									36 953 000
Az Alsó-Tisza és Körösök vízi turisztikai fejlesztése									5 631 180
Elektromos gépjármű beszerzése									27 000 000
Felszíni vízmű Gac töltet cseréje									100 000 000
Szolnoki Művésztelep kulturális, turisztikai fejlesztése									324 413 333
Országos futópálya-építési program									34 978 801
Szennyvízberuházás Tiszapüspöki- Szajol- Szolnok									4 131 141
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése									250 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 522 025 542

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2019. 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
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	10 867 001	28 101 476	27 414 755
Bevétel összesen:	10 867 001	28 101 476	27 414 755

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése									180 280
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése									24 434 475
I. Világháborús emlékmű felújítása									2 500 000
Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának visszafizetése									300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			27 414 755
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	6 677 350 483	8 595 256 626	8 595 256 626
Bevétel összesen:	6 677 350 483	8 595 256 626	8 595 256 626

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra									425 085 577
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra									8 170 171 049
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			8 595 256 626
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	

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	1 221 165 770	3 145 074 167	2 073 404 710
Bevétel összesen:	1 221 165 770	3 145 074 167	2 073 404 710

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz									1 776 235 350
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése									200 074 000
Forgatási célú értékpapír beváltása egyéb fejlesztési feladatokhoz									326 161 350
Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz									1 250 000 000
Intézmény pénzmaradvány elszámolás									100 314 037
Előző évek állami elszámolásának bevétele									42 384 135
Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT)									3 619 645
Állami támogatás előlege (2020. évi)									150 851 543
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 073 404 710
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	850 192 848	1 710 840 192	1 690 734 609
Bevétel összesen:	850 192 848	1 710 840 192	1 690 734 609

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhatalmi bevételek									5 506 286
Intézményi működési bevételek									719 884 752
Felhalmozási bevételek									1 134 058
Véglegesen átvett pénzeszközök									501 982 368
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									472 066 346
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>									9 744 315
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>									20 171 707
Finanszírozási bevételek									462 227 145
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i>									419 865 088
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra</i>									42 362 057
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 690 734 609

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 gyermekékeztetési 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	2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
- rendelet	A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet; A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) 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;
- egyéb	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat; A hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat; A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Bevétel	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057
Bevétel összesen:	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2019. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			1 133 051 905			1 344 511 232
1. Szociális ágazati összevont pótlék						205 511 279
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás			709 089 905			710 312 953
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	19,8	3 400 000	67 320 000	19,8	3 400 000	67 320 000
b) Család és gyermekjóléti központ	17	3 300 000	56 100 000	17	3 300 000	56 100 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 073	60 896	65 341 408	1 036	60 896	63 088 256
d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás						
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	86	25 000	2 150 000	85	25 000	2 125 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	627	429 000	268 983 000	634	429 000	271 986 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	3 100 000	15 500 000	5	3 100 000	15 500 000
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	310	163 500	50 685 000	304	163 500	49 704 000

Megnevezés	2019. 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	550 000	9 350 000	17	550 000	9 350 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	27	550 000	14 850 000	28	550 000	15 400 000
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50	372 000	18 600 000	50	372 000	18 600 000
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	6	148 800	892 800	5	148 800	744 000
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	10	372 000	3 720 000	10	372 000	3 720 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 892 800	40	247 320	9 892 800
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	44	539 000	23 716 000	46	539 000	24 794 000
l) Támogató szolgáltatás						
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200
m) Közösségi alapellátások						
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			69 544 697			69 544 697
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			423 962 000			428 687 000
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	113	2 848 000	321 824 000	113	2 848 000	321 824 000
b) intézmény - üzemeltetési támogatás			102 138 000			106 863 000
Egyéb működési célú támogatások						8 356 875
1. A 2019. évi bérkompenzáció támogatása						7 249 348
2. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 107 527
A hajléktalan- ellátással összefüggő feladatok 2019. évi többlettámogatása						5 032 950
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása						5 750 000
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás						192 279 000
<i>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>1 133 051 905</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>1 555 930 057</i>
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Adósságszolgálat			
2. Városüzemeltetési feladatok	1 844 479 369	1 934 074 711	1 633 776 388
2.1 Út-híd	206 084 548	252 942 906	188 517 643
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	298 570 650	307 217 179	298 731 974
2.3 Vízkárelhárítás	32 329 500	36 491 315	28 987 311
2.4 Köztisztaság	260 180 000	250 243 770	246 026 919
2.5 Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2.6 Közvilágítás	256 308 000	268 656 569	178 552 991
2.7 Állategészségügy	40 760 000	37 185 880	36 158 524
2.8 Mezőgazdaság	61 518 000	86 560 212	85 313 337
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	682 228 671	688 276 880	564 987 689
3. Városfejlesztési feladatok	29 032 015	29 679 715	28 845 804
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 848 062 005	3 410 223 206	3 288 580 691
4.1 Oktatási feladatok	23 000 000	133 350 000	131 139 817
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	688 465 317	933 465 057	837 500 800
4.3 Egészségügyi feladatok	52 300 000	58 844 372	50 777 171
4.4 Szociális feladatok	477 596 942	538 072 305	531 173 959
4.5 Közművelődési feladatok	1 606 699 746	1 746 491 472	1 737 988 944
5. Szociális ellátások kiadásai	143 416 000	148 552 000	112 445 119
6. Alap	1 596 730	2 159 523	167 640
7. Várospolitikai	72 752 292	89 160 321	84 433 119
8. Fejlesztési kiadások	19 338 931 338	20 878 657 177	6 837 137 190
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	355 289 500	355 289 500	354 771 292
10. Vagyonműködtetés kiadásai	616 323 487	796 434 290	673 408 874
11. Igazgatási kiadások	208 426 566	230 931 651	219 620 093
12. ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	511 519 900	512 154 300
13. Tartalékok	1 442 256 078	4 938 084 164	
14. Pénzügyi elszámolások	1 006 505	3 338 075 448	2 774 514 564
Költségvetési Intézmények kiadásai	6 509 967 202	7 662 621 030	7 127 873 021
Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai	10 800 000	10 900 000	8 900 000
Összesen	33 803 339 087	44 336 362 636	23 656 628 095
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása kiadásai	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057
Mindösszesen	34 936 390 992	45 892 292 693	25 212 558 152

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

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

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

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

2.1. Út-híd feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfenntartás	92 107 050	118 997 990	108 148 375
Hídfenntartás	13 125 000	19 034 388	7 417 556
Járdafenntartás	29 602 650	61 750 174	37 684 789
Kerékpárút fenntartás	3 373 650	3 373 650	
Forgalomszabályozás	6 592 950	6 592 950	6 578 144
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	21 420 000	23 193 337	21 335 997
Burkolatjel festés	39 863 248	20 000 417	7 352 782
Kiadás összesen	206 084 548	252 942 906	188 517 643

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	92 107 050	118 997 990	108 148 375
Kiadás összesen:	92 107 050	118 997 990	108 148 375

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás szilárd burkolatú utakon	4 100						22 571 166	6 094 216	28 665 382
Útburkolat javítása szórt felületű utakon	2 900						3 139 881	847 768	3 987 649
Egyéb útjavítások	120						1 188 374	320 861	1 509 235
Bitumen emulziós felületi lezárás útalappal rendelkező utakon	18 000						58 256 779	15 729 330	73 986 109
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	85 156 200	22 992 175	108 148 375
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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	13 125 000	19 034 388	7 417 556
Kiadás összesen:	13 125 000	19 034 388	7 417 556

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db	m	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hídfenntartás		15					1 850 595	499 661	2 350 256
Tiszavirág híd monitoring rendszer üzemeltetése, karbantartása.		1					3 990 000	1 077 300	5 067 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 840 595	1 576 961	7 417 556
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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004.(I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	29 602 650	61 750 174	37 684 789
Kiadás összesen:	29 602 650	61 750 174	37 684 789

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Öntött aszfalt	1 950					17 614 688	4 755 966	22 370 654	
Viacolor burkolat	530					12 058 374	3 255 761	15 314 135	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 673 062	8 011 727	37 684 789	
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. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 373 650	3 373 650	0
Kiadás összesen:	3 373 650	3 373 650	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2019-es 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 592 950	6 592 950	6 578 144
Kiadás összesen:	6 592 950	6 592 950	6 578 144

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	90						2 819 527	761 272	3 580 799
Oszlop kihelyezés	77						2 360 113	637 232	2 997 345
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 179 640	1 398 504	6 578 144
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 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	21 420 000	23 193 337	21 335 997
Kiadás összesen:	21 420 000	23 193 337	21 335 997

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	egység			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	12						16 799 998	4 535 999	21 335 997
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 799 998	4 535 999	21 335 997
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 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			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	39 863 248	20 000 417	7 352 782
Kiadás összesen:	39 863 248	20 000 417	7 352 782

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése	2 021						5 789 592	1 563 190	7 352 782
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 789 592	1 563 190	7 352 782
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldfelületek gondozása	134 325 450	137 975 450	137 946 041
Fás szárú növények gondozása	50 665 650	78 200 179	78 197 203
Virágosítás	29 400 000		
Növényvédelem és gyomirtás	9 396 450	10 396 450	10 065 387
Öntözőrendszerek üzemeltetése	19 950 000	19 340 000	17 606 806
Erdőápolás	3 150 000	3 460 000	3 456 432
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	24 150 000	27 450 000	27 297 533
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	7 665 000	9 765 000	9 478 572
Szökőkutak üzemeltetése	19 868 100	20 630 100	14 684 000
Kiadás összesen	298 570 650	307 217 179	298 731 974

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	134 325 450	137 975 450	137 946 041
Kiadás összesen:	134 325 450	137 975 450	137 946 041

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	23 497	20					7 049 100	1 903 257	8 952 357
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	16					9 759 120	2 634 962	12 394 082
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	6					77 468 465	20 916 486	98 384 951
Műtrágyázás és gypeszellőztetés	20 197	3					1 635 957	441 708	2 077 665
Kaszálás extenzív és külterjes	248 634	2					7 956 286	2 148 200	10 104 486
Lombgyűjtés	475 000	1					4 750 000	1 282 500	6 032 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	108 618 928	29 327 113	137 946 041
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 20 alkalommal, a nem öntözött területek 16 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 6 alkalommal, az extenzív és külterjes területeken 2 alkalommal történt meg. 20 197 m² területen 1 alkalommal tudtunk gypetet szellőztetni és 2 alkalommal tudtunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 475 000 m² területen történt meg.</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:	020222		
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	50 665 650	78 200 179	78 197 203
Kiadás összesen:	50 665 650	78 200 179	78 197 203

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m2	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Faültetés	86		1				4 558 000	1 230 660	5 788 660
Fák gallyazása, metszése	1 152		1				32 832 000	8 864 640	41 696 640
Fák kivágása	62		1				6 510 000	1 757 700	8 267 700
Cserjefelületek ápolása		46 500	2				14 072 601	3 799 602	17 872 203
Fasorok gondozása	600		12				3 600 000	972 000	4 572 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	61 572 601	16 624 602	78 197 203
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A fásítás keretein belül 86 db fát telepítettünk el a kipusztult, vagy kivágott fák pótlásaként, lakossági bejelentések alapján, továbbá utcai fasorok metszési, gallyazási feladatait láttuk el, veszélyes fákat vágtunk ki, a korábbi években telepített fák ápolását (öntözés, kapálás, törzsvédelem stb.) végeztük el, továbbá a cserjefelületek fenntartását láttuk el.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	29 400 000	0	0
Kiadás összesen:	29 400 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	2 200								
Virágedények kihelyezése és gondozása		560							
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		19							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2200 m ² egyenári virágágy beültetése és gondozása, 560 db virágedény kihelyezése és gondozása és 19 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg, a források "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. támogatása tervezési alapegységre történő átcsoportosítása után.								

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		
- kötelező / önként vállalt			
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	9 396 450	10 396 450	10 065 387
Kiadás összesen:	9 396 450	10 396 450	10 065 387

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	4.000						5 613 523	1 515 651	7 129 174
Cserjék védelme			4 000				140 364	37 898	178 262
Gyomirtás		4,2					796 950	215 176	1 012 126
Virágok védelme	2 316		8 800				362 841	97 967	460 808
Szegélyből előtörő gyomok irtása			12 000				1 011 824	273 193	1 285 017
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 925 502	2 139 885	10 065 387
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 virággy, 560 db virággedény 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:	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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	19 950 000	19 340 000	17 606 806
Kiadás összesen:	19 950 000	19 340 000	17 606 806

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	5						540 162	145 844	686 006
Szórófej javítás és csere	250						1 000 000	270 000	1 270 000
Üzembe helyezés és téliesítés	8						1 806 000	487 620	2 293 620
Fenntartási díj		160					3 233 975	873 205	4 107 180
Öntözőrendszerek vízdíja	18						7 283 465	1 966 535	9 250 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 863 602	3 743 204	17 606 806
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	5 db vezérlőegység javítása, 250 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 vízdíjakat 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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 150 000	3 460 000	3 456 432
Kiadás összesen:	3 150 000	3 460 000	3 456 432

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	5,4					1 240 157	334 842	1 574 999	
Tiszaligeti erdő ápolása	1,2					248 031	66 968	314 999	
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,5					1 233 412	333 022	1 566 434	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 721 600	734 832	3 456 432
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megkezdett és törvényben előírt erdővédelmi 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	24 150 000	27 450 000	27 297 533
Kiadás összesen:	24 150 000	27 450 000	27 297 533

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57						21 494 121	5 803 412	27 297 533
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 494 121	5 803 412	27 297 533
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p 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 játészertéri 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:	Útcabútorok 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):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 665 000	9 765 000	9 478 572
Kiadás összesen:	7 665 000	9 765 000	9 478 572

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	72						1 738 444	469 378	2 207 822
Padok felújítása, elhasznált eszközök bontása	85						2 125 000	573 750	2 698 750
Útcabútorok kihelyezése	45						3 600 000	972 000	4 572 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 463 444	2 015 128	9 478 572
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	72 db hulladékgyűjtő edény és 85 db köztéri pad felújítása valósult meg, továbbá 45 db új utcabútor (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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	19 868 100	20 630 100	14 684 000
Kiadás összesen:	19 868 100	20 630 100	14 684 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7						3 000 000	810 000	3 810 000
Medencék festése	2						400 000	108 000	508 000
Éves fenntartás	7						5 800 000	1 566 000	7 366 000
Szökőkutak felújítása	2						2 362 205	637 795	3 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 562 205	3 121 795	14 684 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 2 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg, továbbá a Zounok ispán és az Ivónő szökőkutak felújítási munkáit végeztük el.								

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

2.3. Vízkárelhárítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	17 356 500	21 704 304	19 645 451
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	7 833 000	7 833 000	4 199 884
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	7 140 000	6 954 011	5 141 976
Kiadás összesen	32 329 500	36 491 315	28 987 311

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		
- kötelező / önként vállalt			
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	17 356 500	21 704 304	19 645 451
Kiadás összesen:	17 356 500	21 704 304	19 645 451

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok profilozás, karbantartás							10 728 657	2 423 366	13 152 023
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítás							4 740 202	1 753 226	6 493 428
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 468 859	4 176 592	19 645 451
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések vizsgálása, illetve a csapadék után a vízvezetés 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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1995. évi LVII. törvény		
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 833 000	7 833 000	4 199 884
Kiadás összesen:	7 833 000	7 833 000	4 199 884

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	3						1 102 491	297 673	1 400 164
Tiszaligeti körtöltés kaszálás, Pletykafalu erdő mellett lévő vízelvezető árok és környezete kaszálása	2						2 204 505	595 215	2 799 720
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 306 996	892 888	4 199 884
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 140 000	6 954 011	5 141 976
Kiadás összesen:	7 140 000	6 954 011	5 141 976

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	8						4 048 800	1 093 176	5 141 976
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 048 800	1 093 176	5 141 976
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Téli hómunka	102 900 000	76 600 000	74 237 787
Kézi-gépi úttisztítás	127 580 000	142 580 000	142 216 737
Közterületi hulladék elszállítása	29 000 000	28 939 770	27 449 450
Köztéri illemhely üzemeltetése	700 000	2 124 000	2 122 945
Kiadás összesen	260 180 000	250 243 770	246 026 919

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	102 900 000	76 600 000	74 237 787
Kiadás összesen:	102 900 000	76 600 000	74 237 787

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2019. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	óra	m ³	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése	19							151 437	40 888	192 325
Járda ekézése	124							1 256 951	339 377	1 596 328
Út szózása	136							2 584 129	697 715	3 281 844
Járda szózása	204							2 108 397	569 267	2 677 664
Síkosságmentesítő anyag		865						28 074 717	7 580 174	35 654 891
Téli hómunkálatok fix költség elszámolása (2018.)								14 030 655	3 788 277	17 818 932
Zeolitos síkosságmentesítés			28 000					174 020	46 985	221 005
Kézi hóeltakarítás	5 095							7 446 120	2 010 452	9 456 572
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	315							1 599 379	431 832	2 031 211
Gyaloghíd síkosságmentesítése				34				1 029 145	277 870	1 307 015
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	58 454 950	15 782 837	74 237 787

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):	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	127 580 000	142 580 000	142 216 737
Kiadás összesen:	127 580 000	142 580 000	142 216 737

52

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2019. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	km	m ²	óra	hónap	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 347							26 673 654	7 201 887	33 875 541
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 914 380						20 400 660	5 508 178	25 908 838
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése		43						799 886	215 969	1 015 855
Vizes mosás			147					1 233 224	332 971	1 566 195
Goupil 4 jármű üzemeltetése				12				11 454 416	3 092 692	14 547 108
Kézi úttisztítás			23 167					51 253 346	13 838 403	65 091 749
Útszegély kézi erővel történő takarítás	52							166 497	44 954	211 451
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	111 981 683	30 235 054	142 216 737
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		
- kötelező / önként vállalt			
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	29 000 000	28 939 770	27 449 450
Kiadás összesen:	29 000 000	28 939 770	27 449 450

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	223						917 199	247 644	1 164 843
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	1 872						15 712 620	4 242 408	19 955 028
Közterületen található hulladékgyűjtők üritése	1 211						4 983 918	1 345 661	6 329 579
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 613 737	5 835 713	27 449 450
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 üritését, 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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	700 000	2 124 000	2 122 945
Kiadás összesen:	700 000	2 124 000	2 122 945

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztéri illemhely 2016, 2017. évi veszteségének elszámolása							1 040 456	280 923	1 321 379
Köztéri illemhely 2018. évi veszteségének elszámolása							631 154	170 412	801 566
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 671 610	451 335	2 122 945
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kiadás összesen	6 500 000	6 500 000	6 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020501
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- 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	262/2007. (XL29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kiadás összesen:	6 500 000	6 500 000	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21					620 000	167 400	787 400	
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000				2 200 000	594 000	2 794 000	
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000				1 000 000	270 000	1 270 000	
Közéleti sírkert gondozása		800				698 112	188 488	886 600	
Béke úti temető gondozása		1 000				600 000	162 000	762 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 112	1 381 888	6 500 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A temetőfenntartás során a Körösi és Béke úti temetőkben 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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	38 073 000	42 902 125	42 837 833
Közvilágítás villamos energia díja	140 085 000	147 044 990	121 016 657
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 150 000	366 770	313 373
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	67 000 000	70 342 684	14 385 128
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	8 000 000	8 000 000	
Kiadás összesen	256 308 000	268 656 569	178 552 991

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	38 073 000	42 902 125	42 837 833
Kiadás összesen:	38 073 000	42 902 125	42 837 833

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 722						3 487 500	941 625	4 429 125
Közvilágítási tér és díszvilágítás berendezések üzemeltetésének karbantartása	9 722						7 689 937	2 076 283	9 766 220
Ünnepi díszvilágítás javítása, fel és leszerelése	305						22 553 139	6 089 349	28 642 488
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	33 730 576	9 107 257	42 837 833
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 adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	140 085 000	147 044 990	121 016 657
Kiadás összesen:	140 085 000	147 044 990	121 016 657

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj	9 722						96 682 099	24 334 558	121 016 657
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	96 682 099	24 334 558	121 016 657
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja, köz- és díszvilágítási 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 egyéb fenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020603
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 150 000	366 770	313 373
Kiadás összesen:	3 150 000	366 770	313 373

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítási elemek helyreállítása	6						246 750	66 623	313 373
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	246 750	66 623	313 373
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	67 000 000	70 342 684	14 385 128
Kiadás összesen:	67 000 000	70 342 684	14 385 128

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás bővítése, helyreállítás							11 326 872	3 058 256	14 385 128
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 326 872	3 058 256	14 385 128
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
- 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	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	8 000 000	0
Kiadás összesen:	8 000 000	8 000 000	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyalogátkelőhelyek rendszerének fejlesztése									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegységről 2019. évben pénzügyi teljesítés nem történt.								

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

2.7. Állategészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	2 025 880	1 004 374
Patkánymentesítés közterületen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000		
Állatorvosi ügyelet biztosítása	7 000 000	3 700 000	3 700 000
Kiadás összesen	40 760 000	37 185 880	36 158 524

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):	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Kiadás összesen:	1 460 000	1 460 000	1 454 150

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális 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 ételmezőgazdaságról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kiadás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							15 000 000		15 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 000 000		15 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gypmester által 4 tonna állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020703		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 300 000	2 025 880	1 004 374
Kiadás összesen:	1 300 000	2 025 880	1 004 374

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése	6,18						790 845	213 529	1 004 374
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	790 845	213 529	1 004 374
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közterületről begyűjtött 6,18 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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kiadás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése felszíni góci rtás 1 alkalommal.							3 937 008	1 062 992	5 000 000
Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítése, mely egy fő és egy utógondozásból állt							7 874 016	2 125 984	10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 811 024	3 188 976	15 000 000
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 patkánymentesít 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):	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000	0	0
Kiadás összesen:	1 000 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. 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 2019. 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	3 700 000	3 700 000
Kiadás összesen:	7 000 000	3 700 000	3 700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális 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 ünnepnapokon állatorvosi ügyeletet biztosított az Önkormányzat.
--	--

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

2.8. Mezőgazdaság feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	61 518 000	86 560 212	85 313 337
Kiadás összesen	61 518 000	86 560 212	85 313 337

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020801
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	61 518 000	86 560 212	85 313 337
Kiadás összesen:	61 518 000	86 560 212	85 313 337

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenységi díja	6 640						3 496 000		3 496 000
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai védekezés	27 244						38 141 600	10 298 232	48 439 832
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munkák	10 095						17 161 500	4 633 605	21 795 105
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	1 900						9 120 000	2 462 400	11 582 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	67 919 100	17 394 237	85 313 337
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok és 15 település együttműködése keretében 1.900 ha területen légi biológiai 27.244 ha légi kémiai és 10.095 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre.								

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

2.9. Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	3 500 000	2 500 000	2 500 000
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	34 000 000	71 826 385	71 826 385
Polgári védelem	2 650 000	7 150 000	6 530 663
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	82 145 000	84 113 357	84 025 146
Térfigyelő rendszer működtetése	48 272 000	40 472 000	23 727 611
Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	166 500 000	201 383 000	201 383 000
Hatósági kötelezések díja	8 000 000	3 870 764	830 186
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	3 000 000	3 000 000	829 250
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	35 300 000	35 207 250	27 969 210
Faverem rácsok, fatányérok közúzalékos kialakítása	6 000 000		
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000	5 000 000	1 631 894
Szobrok fenntartása	7 000 000	7 000 000	1 320 800
Utcabútorok beszerzése	7 000 000	5 503 600	5 503 600
Közkifolyók fenntartása	1 500 000	1 555 211	1 042 675
Egyéb városüzemeltetési feladatok	206 878 671	110 438 298	45 495 238
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	13 283 000	13 283 000	12 596 000
Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000	839 121	638 858
"Tiszta Szolnokért" program	5 000 000	6 000 000	956 681
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	14 600 000	14 600 000	8 256 000
Közterületnév táblák II. ütem	5 000 000	8 630 000	8 629 198
Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények	6 000 000	6 000 000	
Energiagazdálkodási feladatok ellátása		9 054 894	8 445 294
Utastárók működtetése		31 750 000	31 750 000
Kiadás összesen	682 228 671	688 276 880	564 987 689

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:	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	373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 500 000	2 500 000	2 500 000
Kiadás összesen:	3 500 000	2 500 000	2 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása							2 500 000		2 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 500 000		2 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves 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	76/2019. (III.28) és 308/2019. (XII.19) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	34 000 000	71 826 385	71 826 385
Kiadás összesen:	34 000 000	71 826 385	71 826 385

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása							71 826 385		71 826 385
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71 826 385		71 826 385
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):	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 650 000	7 150 000	6 530 663
Kiadás összesen:	2 650 000	7 150 000	6 530 663

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hősegriasztással kapcsolatos kiadások							983 514	265 549	1 249 063
Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása							750 000		750 000
JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása							4 500 000		4 500 000
Katasztrófavédelem ideiglenes elhelyezése							24 882	6 718	31 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 258 396	272 267	6 530 663
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A katasztrófavédelmi, a hősegriasztásból 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", "világításkorszerűsítés"
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	82 145 000	84 113 357	84 025 146
Kiadás összesen:	82 145 000	84 113 357	84 025 146

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							15 265 728	4 121 747	19 387 475
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							18 123 036	4 893 217	23 016 253
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem							16 197 620	3 307 229	19 504 849
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem							17 414 622	4 701 947	22 116 569
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	67 001 006	17 024 140	84 025 146

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés 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	Önként vállalt								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól								
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés						
Kiadás	48 272 000	40 472 000	23 727 611						
Kiadás összesen:	48 272 000	40 472 000	23 727 611						
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Térfigyelő rendszer áramdíj						292 208	76 801	369 009	
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása						1 445 000	390 150	1 835 150	
Térfigyelő rendszer bérleti díj						577 830		577 830	
Térfigyelő rendszer új csomópont kialakítás, hibás eszközök cseréje						9 391 880	2 535 808	11 927 688	
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése						7 100 733	1 917 201	9 017 934	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 807 651	4 919 960	23 727 611
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:			Önként vállalt						
- kötelező / 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		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. 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	2019. évi teljesítés								
	natúrális 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 Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Solnoki 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 Gyermekéinkért
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért 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:	Önként vállalt
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Kiadás összesen:	3 100 000	3 100 000	3 100 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány							1 400 000		1 400 000
Polgárőr Egyesület támogatása							1 700 000		1 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 100 000		3 100 000
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:	KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021006
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	166 500 000	201 383 000	201 383 000
Kiadás összesen:	166 500 000	201 383 000	201 383 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati támogatás						165 725 974			165 725 974
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása						34 883 000			34 883 000
Külön buszjáratok költsége						609 469	164 557		774 026
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	201 218 443	164 557	201 383 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat biztosított támogatást, a 2019. évben elnyert állami támogatás továbbítása, valamint év közben felmerült különjárat költsége.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hatósági kötelezések díja
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021007
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	3 870 764	830 186
Kiadás összesen:	8 000 000	3 870 764	830 186

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolgáltatási igazgatási díjak							345 320	84 866	430 186
Végrehajtási díjak							400 000		400 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	745 320	84 866	830 186

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 Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021010		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	829 250
Kiadás összesen:	3 000 000	3 000 000	829 250

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak							829 250		829 250
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	829 250		829 250
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Villamosenergia (intézményi és közvilágítás), gázbeszerzés, szűnyogyérítés miatt kiírandó közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjaira, valamint a biztosításból fedezett károk önrészére került felhasználásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021023
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	35 300 000	35 207 250	27 969 210
Kiadás összesen:	35 300 000	35 207 250	27 969 210

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	hónap	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése	12						8 100 000	2 187 000	10 287 000
Széchenyi körúton a LIDL áruháznál jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása		1					13923000	3 759 210	17 682 210
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22 023 000	5 946 210	27 969 210
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése, forgalomszabályozási rendszer fejlesztésének kialakítása.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	0	0
Kiadás összesen:	6 000 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fatányérok közüzalékos kialakítása									
Fatányérok vízátersztő (kavics, műgyanta) kialakítása									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem történt feladatvégzés.								

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX törvény
- törvény	
- rendelet	a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	5 000 000	5 000 000	1 631 894
Kiadás összesen:	5 000 000	5 000 000	1 631 894

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	helyszín			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5						1 284 956	346 938	1 631 894
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 284 956	346 938	1 631 894
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Forgalom lassító küszöbök kerültek kialakításra Szolnok város különböző pontjain.								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	7 000 000	1 320 800
Kiadás összesen:	7 000 000	7 000 000	1 320 800

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szobrok fenntartása							843 150	227 650	1 070 800
Szobrok téliesítése							196 850	53 150	250 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 040 000	280 800	1 320 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok városában lévő szobrok fenntartása, téliesítésének feladatai valósultak meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	5 503 600	5 503 600
Kiadás összesen:	7 000 000	5 503 600	5 503 600

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcabútor beszerzése	90						4 333 543	1 170 057	5 503 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 333 543	1 170 057	5 503 600

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	90 db utcabútor (köztéri padok és hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok, kutya piszok gyűjtők) beszerzése valósult meg.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közkifolyók fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021032		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 500 000	1 555 211	1 042 675
Kiadás összesen:	1 500 000	1 555 211	1 042 675

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közkifolyók fenntartása	33						820 993	221 682	1 042 675
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	820 993	221 682	1 042 675
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:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021020		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	206 878 671	110 438 298	45 495 238
Kiadás összesen:	206 878 671	110 438 298	45 495 238

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb városüzemeltetési feladatok							35 823 022	9 672 216	45 495 238
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35 823 022	9 672 216	45 495 238
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Év közben felmerülő, a tervezési alapegységen nem tervezett feladatok elvégzése történt a fenti költségkeret felhasználásával. Járda javítások, játszótér felújítás, műszaki ellenőrzés díja.</p>								

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	13 283 000	13 283 000	12 596 000
Kiadás összesen:	13 283 000	13 283 000	12 596 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
SZVÜ Kft. támogatás							12 596 000		12 596 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 596 000		12 596 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Solnoki 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:	Elektromos töltőállomás üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021036
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2007. évi LX törvény,
- rendelet	253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet
- egyéb	29/2008. (III. 20.) országgyűlési határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 500 000	839 121	638 858
Kiadás összesen:	2 500 000	839 121	638 858

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Villamos energia díj							522 629	116 229	638 858
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	522 629	116 229	638 858
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Elektromos töltő üzemeltetés, karbantartás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Tiszta Szolnokért" program								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021017								
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés				
Kiadás	5 000 000	6 000 000			956 681				
Kiadás összesen:	5 000 000	6 000 000			956 681				
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díjazottak részére réztábla készítése						804 174	152 507	956 681	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	804 174	152 507	956 681
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Tiszta Szolnokért" program 2019. évi végrehajtására vonatkozó feladatok megvalósítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021009
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	14 600 000	14 600 000	8 256 000
Kiadás összesen:	14 600 000	14 600 000	8 256 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése							6 500 788	1 755 212	8 256 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 500 788	1 755 212	8 256 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közszerületi közmű bekötési és hibaelhárítási munkák szakmai felügyelete.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Közterületnév táblák II. ütem						
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			021019						
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		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés	
Kiadás		5 000 000			8 630 000			8 629 198	
Kiadás összesen:		5 000 000			8 630 000			8 629 198	
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületnév táblák II. ütem	1 123						6 794 644	1 834 554	8 629 198
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 794 644	1 834 554	8 629 198
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			1.123 db közterületi névtáblát helyeztünk ki a program II. ütemeként.						

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021021
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	6 000 000	0
Kiadás összesen:	6 000 000	6 000 000	0

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2 helyszínen megkezdődött a prizmásítás előkészítése. A megvalósítás a 2020. évben várható, ezért 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés						
Kiadás	0	9 054 894	8 445 294						
Kiadás összesen:	0	9 054 894	8 445 294						
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energiagazdálkodási feladatok							6 649 838	1 795 456	8 445 294
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 649 838	1 795 456	8 445 294
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	OLC System Energy Kft. energiamonitoring szolgáltatást végez, szakmai támogatást biztosít a közüzemi szolgáltatókkal történő kapcsolattartás során.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utasvárók működtetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021037
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	31 750 000	31 750 000
Kiadás összesen:	0	31 750 000	31 750 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utasvárók működtetése, fejlesztése							25 000 000	6 750 000	31 750 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 000 000	6 750 000	31 750 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Város utasváróinak fenntartási, üzemeltetési munkái.
--	--

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

3. Városfejlesztési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 032 015	9 679 715	8 845 804
Épület homlokzat	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kiadás összesen	29 032 015	29 679 715	28 845 804

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	9 032 015	9 679 715	8 845 804
Kiadás összesen:	9 032 015	9 679 715	8 845 804

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Településrendezési terv 2018. évi módosítása						390 000	105 300	495 300	
Sz. Vízpart krt volt kertészet és környezetére c. településrendezése tervdokumentáció elkészítése						3 000 000	810 000	3 810 000	
Településrendezési terv 2019. évi rész módosítása						3 360 000	907 200	4 267 200	
Három oldalú megállapodás Településrendezési tervek módosítására (Sz, Abonyi út Ipari Park létesítése, a volt személtlerakó védőterületén Naperőmű Park létesítése, Alcsi szigeti belvízcsatorna menti erdőterület áthelyezése)						120 000	32 400	152 400	
Hirdetés						95 200	25 704	120 904	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 965 200	1 880 604	8 845 804

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Településrendezési terv 2018-2019 évi módosítása, illetve rész módosítása.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0302								
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező								
- kötelező / önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés				
Kiadás	20 000 000	20 000 000			20 000 000				
Kiadás összesen:	20 000 000	20 000 000			20 000 000				
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Baross Gábor út 7. szám alatti társasház homlokzatának felújítása							20 000 000		20 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 000 000		20 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Baross Gábor út. 7. 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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Oktatási programok, rendezvények	13 000 000	19 550 000	17 339 817
Egyházak támogatása	10 000 000	113 800 000	113 800 000
Kiadás összesen	23 000 000	133 350 000	131 139 817

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 CX. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	13 000 000	19 550 000	17 339 817
Kiadás összesen:	13 000 000	19 550 000	17 339 817

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás, tehetséggondozás programjainak költsége, hátránykompenzáció							6 644 923	512 517	7 157 440
1. osztályos tanulók sportruházata (2018/2019. tanév)							1 968 504	531 496	2 500 000
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése							134 050		134 050
Városi pedagógiai rendezvények (Tanérvnyitó, Pedagógus Nap)							1 259 843	340 157	1 600 000
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							1 631 260	440 440	2 071 700
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása							1 026 027		1 026 027
Középiskolai ösztöndíj							2 850 600		2 850 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 515 207	1 824 610	17 339 817
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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	113 800 000	113 800 000
Kiadás összesen:	10 000 000	113 800 000	113 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása							113 800 000		113 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	113 800 000		113 800 000
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	500 195 317	541 642 740	541 599 723
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	490 195 317	531 642 740	531 599 723
<i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sport rendezvények	7 150 000	24 450 000	19 202 742
Ifjúságpolitikai feladatok	41 820 000	40 572 317	32 388 335
Sport célú támogatás	139 300 000	140 800 000	140 800 000
Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés		121 000 000	58 500 000
Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés		65 000 000	45 010 000
Kiadás összesen	688 465 317	933 465 057	837 500 800

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	490 195 317	531 642 740	531 599 723
Kiadás összesen:	490 195 317	531 642 740	531 599 723

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetésének támogatása							292 353 423		292 353 423
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)							97 693 600		97 693 600
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység							64 052 700		64 052 700
Véső úti projektekkel kapcsolatos beruházások támogatása							77 500 000		77 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	531 599 723		531 599 723

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	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	2019. 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 150 000	24 450 000	19 202 742
Kiadás összesen:	7 150 000	24 450 000	19 202 742

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények							19 146 278	56 464	19 202 742
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 146 278	56 464	19 202 742
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, sportbál, 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:	Önként vállalt		
- kötelező / 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.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	41 820 000	40 572 317	32 388 335
Kiadás összesen:	41 820 000	40 572 317	32 388 335

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetésének és programjainak támogatása							500 000		500 000
24 órás vetélkedő							1 693 208	420 216	2 113 424
Ádámok és Évák Ünnepe							1 180 929	318 851	1 499 780
Végzős diákok köszöntése							1 163 594	314 170	1 477 764
Globe Fesztivál, Megavers Jubileumi rendezvényei							545 533	147 294	692 827
Diákközgyűlés programjai							1 540 715	415 993	1 956 708
Kamasz Tanya támogatása							1 400 000		1 400 000
Szolnok Hazavár Program - gyakoronki program							3 453 632		3 453 632
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatói támogatása 2018/2019. tanév II. félév							5 000 000		5 000 000
Szolnok Hazavár Program (Szolnok Jövője Közalapítvány támogatása)							4 500 000		4 500 000
Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása							294 200		294 200
Nyári napközi							9 500 000		9 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 771 811	1 616 524	32 388 335
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 Neumann János Egyetem közötti együttműködésről szóló 201/2018. (VIII.16.) számú közgyűlési határozat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésről szóló 274/2019. (XI.28.) számú közgyűlési határozat.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	139 300 000	140 800 000	140 800 000
Kiadás összesen:	139 300 000	140 800 000	140 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása							20 000 000		20 000 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása							40 000 000		40 000 000
Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása							21 300 000		21 300 000
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása							10 000 000		10 000 000
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás							45 248 032	4 251 968	49 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	136 548 032	4 251 968	140 800 000
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 Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Spotrcélú 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	121 000 000	58 500 000
Kiadás összesen:	0	121 000 000	58 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás							58 500 000		58 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	58 500 000		58 500 000

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 Önkormányzat kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Spotrcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	65 000 000	45 010 000
Kiadás összesen:	0	65 000 000	45 010 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetése, feladatok megvalósítása							45 010 000		45 010 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45 010 000		45 010 000
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	41 800 000	46 344 372	40 980 671
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 700 000	4 700 000	4 158 000
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	600 000
Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000	4 800 000	4 799 500
Családbarát hivatal-ON belül pályázat		2 000 000	239 000
Kiadás összesen	52 300 000	58 844 372	50 777 171

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 székelyek 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 Beteg Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 228/2011. (X.29.) számú közgyűlési határozat a "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról. 248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról; 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 tervének 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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	41 800 000	46 344 372	40 980 671
Kiadás összesen:	41 800 000	46 344 372	40 980 671

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Beteg Rehabilitációs Egyesületének támogatása		x					1 250 000		1 250 000
Hotel Tisza Kft. támogatása		x					2 500 000		2 500 000
Egészségügyi rendezvények		x					1 326 530		1 326 530
Védőoltások biztosítása		x		9 703	485	10 188	1 455 450	72 773	1 528 223
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x					4 372 643	1 180 614	5 553 257
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x					3 025 349		3 025 349

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb egészségügyi feladatok		x					6 890 539	1 860 445	8 750 984
Jogszabályi előírás alapuló feladatok	x						770 641		770 641
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		x					16 011 848	263 839	16 275 687
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37 603 000	3 377 671	40 980 671
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján a Kálmándi Mihály-díj átadása, ehhez kapcsolódó állófogadás, Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért Emlékérem átadó ünnepség került megrendezésre. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítők előállításának, a lakosság részére történő eljuttatásának költségeit fizettük ki. Rotavírus elleni védőoltás oltóanyagának biztosítása, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában és Családbarát Programjában meghatározott feladatok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezekon felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetései jelentek meg a tervezési alapegységen.</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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	2019. 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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000	1 000 000	600 000
Kiadás összesen:	1 000 000	1 000 000	600 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	4						600 000		600 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	600 000		600 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A SZEST bizottság döntése alapján - a Solnok, Temető u. 1/a. szám alatti rendelőben működő egészségügyi vállalkozások támogatását határozta meg.
--	--

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:	
- kötelező / önként vállalt	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	4 800 000	4 800 000	4 799 500
Kiadás összesen:	4 800 000	4 800 000	4 799 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	29						4 799 500		4 799 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 799 500		4 799 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi iparüzési adómentességgel érintett körből kieső, az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötött 29 egészségügyi vállalkozó részére az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint támogatást nyújtott.								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	2 000 000	239 000
Kiadás összesen:	0	2 000 000	239 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előadások támogatása	2						239 000		239 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	239 000		239 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: center;">Az önkormányzat EMMI-hez benyújtott sikeres „Családbarát Hivatal-ON belül” pályázata 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A különböző életciklusban és élethelyzetben lévő munkatársak és családjaik számára a párválasztáshoz, a szülői, nagyszülői szerepek ellátásához a munka-magánélet összehangolásához segítséget nyújtó előadásokat szerveztünk külső szakemberek bevonásával, melyek előadói díja került kifizetésre a tervezési alapegység terhére.</p>
--	--

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	417 540 942	474 820 392	473 029 932
Szociális feladatok, programok támogatása	33 696 000	34 191 400	33 544 919
Integrációs program	6 500 000	6 500 000	6 494 617
Civil és kábítószerügyi feladatok	17 360 000	20 060 513	15 604 491
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kiadás összesen	477 596 942	538 072 305	531 173 959

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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	417 540 942	474 820 392	473 029 932
Kiadás összesen:	417 540 942	474 820 392	473 029 932

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							435 221 942		435 221 942
Kistérségi feladatok támogatás							3 000 000		3 000 000
Háziorvosi ügyelet							32 256 600	63 450	32 320 050
Fogorvosi ügyelet							2 487 940		2 487 940
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	472 966 482	63 450	473 029 932
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):	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	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		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	33 696 000	34 191 400	33 544 919
Kiadás összesen:	33 696 000	34 191 400	33 544 919

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. 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						3 328 536	898 704	4 227 240
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x					575 444		575 444
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x					470 000		470 000
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x					600 000		600 000
Tűzifa program		x					2 426 995		2 426 995
Fogyatékosok nappali ellátása	x						2 500 000		2 500 000
Szociális feladatok, programok támogatása		x					2 049 795		2 049 795
Téli krízis ellátás támogatása		x					300 000		300 000
Intézmények programjainak támogatása		x					853 000		853 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház		x					10 529 218	462 775	10 991 993
Kátay Endre díjjal kapcsolatos költségek		x					60 452		60 452
Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése		x					8 490 000		8 490 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	32 183 440	1 361 479	33 544 919
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 494 617
Kiadás összesen:	6 500 000	6 500 000	6 494 617

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása							730 935		730 935
Hátrányos helyzetű tanulók segítése							935 326	14 674	950 000
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása							610 000		610 000
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)							2 436 650		2 436 650
Kiskert program							357 796	29 236	387 032
Tanodák működési támogatása							1 380 000		1 380 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 450 707	43 910	6 494 617
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2019. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződés 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:	Önként vállalt
- kötelező / 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, 2014. évi városi drogstratégia és 2017. évi cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ű helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetőjével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	17 360 000	20 060 513	15 604 491
Kiadás összesen:	17 360 000	20 060 513	15 604 491

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program	6						658 441	4 248	662 689
Városi drogstratégia megvalósítása	1						5 472 920		5 472 920
Civil Információs Centrum támogatása							3 400 000		3 400 000
Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása	41						1 777 100		1 777 100
Egyéb idősügyi feladatok támogatása							2 432 899	397 979	2 830 878
KAB-os pályázatok kiadásai							1 347 779	113 125	1 460 904
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 089 139	515 352	15 604 491
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegységről fizettük ki a Civil Információs Centrum működési, illetve a város Biztonságos Szórakozóhely Programjához kapcsolódó szervezet éves működési, illetve 41 idősügyi szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvényének és az önkormányzat TISZTA PART projektjének költségeit, a Szolnoki Idősek Lapja megjelentetését, az Idősek Világnapi ünnepség és a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája megrendezésének kiadását, országos idősügyi együttműködéshez kapcsolódó programot, idősök szabadidős programjainak támogatását. Ezekon felül a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatokat érintő kiadásait teljesítettük.								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kiadás összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	35						2 500 000		2 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 500 000		2 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A pályázati felhívásra 35 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot, mely alapján 2 500 000 Ft került felosztásra a pályázó szervezetek között a 115/2019. (IV.24.) közgyűlési határozat és a 67/2019.(IV.24.) SZEST határozat alapján.								

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	1 565 599 746	1 685 644 372	1 681 644 372
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	310 165 291	334 049 404	334 049 404
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	297 578 142	302 770 223	302 770 223
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	171 789 742	200 581 736	200 581 736
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	612 715 520	644 273 543	644 273 543
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása	151 451 051	165 779 466	165 779 466
Egyéb szervezetek támogatása	21 900 000	38 190 000	34 190 000
Közművelődési rendezvények	41 100 000	60 847 100	56 344 572
Kiadás összesen	1 606 699 746	1 746 491 472	1 737 988 944

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	310 165 291	334 049 404	334 049 404
Kiadás összesen:	310 165 291	334 049 404	334 049 404

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása							175 000 000		175 000 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							159 049 404		159 049 404
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	334 049 404		334 049 404
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	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	297 578 142	302 770 223	302 770 223
Kiadás összesen:	297 578 142	302 770 223	302 770 223

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							302 770 223		302 770 223
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	302 770 223		302 770 223
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok 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:	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	171 789 742	200 581 736	200 581 736
Kiadás összesen:	171 789 742	200 581 736	200 581 736

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Televízió Zrt. működési támogatása							200 581 736		200 581 736
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	200 581 736		200 581 736

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Solnok Televízió Zrt. 2019. évi 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, 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	612 715 520	644 273 543	644 273 543
Kiadás összesen:	612 715 520	644 273 543	644 273 543

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása							318 800 000		318 800 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							325 473 543		325 473 543
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	644 273 543		644 273 543
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami támogatást is.</p>								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	151 451 051	165 779 466	165 779 466
Kiadás összesen:	151 451 051	165 779 466	165 779 466

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása							165 779 466		165 779 466
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	165 779 466		165 779 466
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	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §, 3. §, 4. §
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	21 900 000	38 190 000	34 190 000
Kiadás összesen:	21 900 000	38 190 000	34 190 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.	x						8 400 000		8 400 000
Tisza Táncgyűttes		x					3 500 000		3 500 000
Szolnoki Művészeti Egyesület		x					2 250 000		2 250 000
Eső irodalmi folyóirat		x					1 000 000		1 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		x					3 490 000		3 490 000
Szolnoki Művésztelep felújítása miatti költözéssel összefüggő kiadások		x					15 550 000		15 550 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34 190 000		34 190 000

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	41 100 000	60 847 100	56 344 572
Kiadás összesen:	41 100 000	60 847 100	56 344 572

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési színterek támogatása						43 728 911	4 289 730	48 018 641	
Örökség Világzenei Fesztivál támogatása						1 500 000		1 500 000	
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása						2 600 000		2 600 000	
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatása						1 250 000		1 250 000	
Verebes György tiszteletdíja						4 800 000		4 800 000	
Tücsök-Hangya Közösségi Ház						6 677 813	333 891	7 011 704	
Éneklő Ifjúság						200 000		200 000	
Fesztivál a Hozam Klubban						4 500 000		4 500 000	
MÁV Férfikar támogatása						1 100 000		1 100 000	
Chiovini Márta- bérleti díj						251 328	67 859	319 187	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - 7 partnerváros							368 431	18 422	386 853
Művésztelep művésztől alkotás vásárlása							300 000		300 000
Múzeumok Éjszakája rendezvény							27 000	7 290	34 290
Mesterkurzus							265 917	32 919	298 836
Akikért a zene szól jubileumi rendezvény							350 000		350 000
Pocket könyvautomata							1 000 000		1 000 000
Költészet Napja rendezvényei							300 000		300 000
120 éves a Szolnoki Zsinagóga							500 000		500 000
Szakajtó Egyesület támogatása							500 000		500 000
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							17 238 422	3 829 349	21 067 771
Városi ünnepek, rendezvények							7 665 107	660 824	8 325 931
Díjakhoz kapcsolódó kiadások							5 517 391	108 540	5 625 931
Szolnok Napja							1 062 992	287 008	1 350 000
Magyar Kultúra Napja							1 084 724	265 276	1 350 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	51 394 018	4 950 554	56 344 572
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.								

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	73 216 000	73 216 000	52 955 138
Rendkívüli települési támogatás	28 000 000	26 889 500	20 162 360
Köztemetés	10 000 000	10 000 000	8 736 721
Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000	10 000 000	8 510 000
Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	72 900
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	15 450 000
Téli rezsicsökkentés		6 246 500	4 558 000
Kiadás összesen	143 416 000	148 552 000	112 445 119

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	73 216 000	73 216 000	52 955 138
Kiadás összesen:	73 216 000	73 216 000	52 955 138

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás							51 759 848		51 759 848
Postaköltség							1 195 290		1 195 290
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 955 138		52 955 138
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Települési adósságcsökkentési támogatásban 51 család, települési gyógyszer-támogatásban 226 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 671 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 70 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 72 gyermek részesült, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatást pedig 57 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
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	28 000 000	26 889 500	20 162 360
Kiadás összesen:	28 000 000	26 889 500	20 162 360

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás	1 347						18 699 600		18 699 600
Postaköltség							712 760		712 760
"Házhoz visszük a szeretetet"							750 000		750 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 162 360		20 162 360

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendkívüli települési támogatást 1 347 főnek 1 896 esetben folyósított az Önkormányzat. Az tervezési alapegységet terhelte a "Házhoz visszük a szeretetet" program, amely 250 családnak biztosított karácsonyi csomagot.
--	--

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):	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	8 736 721
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	8 736 721

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	eset			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi köztemetés	37						4 316 223	1 165 413	5 481 636
Továbbszámlázott köztemetés	20						2 251 435	607 909	2 859 344
Más településen történt köztemetés	3						395 741		395 741
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 963 399	1 773 322	8 736 721
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat 37 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytakról; itt kerültek elszámolásra továbbá a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is 20 alkalommal, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közkölségen 3 alkalommal.								

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:	Önként vállalt
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	8 510 000
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	8 510 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	129						8 510 000		8 510 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 510 000		8 510 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Bursa Hungarica felsőoktatási szociális önkormányzati ösztöndíj 129 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:	Önként vállalt
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000		2 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Támogatási szerződés alapján az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány működéséhez járult hozzá az Önkormányzat 2019. évben.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önként vállalt 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	200 000	200 000	72 900
Kiadás összesen:	200 000	200 000	72 900

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önként vállalt szünidei gyermekékeztetésben foglalkoztatottak utazási költsége	8						56 061	15 139	71 200
Önkéntesek egészségügyi vizsgálatának támogatása							1 700		1 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	57 761	15 139	72 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">A szünidei gyermekékeztetésben részt vevő önkéntesek tődészűrő vizsgálatának költségeihez járult hozzá az Önkormányzat, melyet támogatásként biztosított a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgáltatnak. Az előirányzatot terhelte továbbá a nyári szünetben az ételosztásban résztvevő diák munkások részére biztosított buszbérlet díja.</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:	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	20 000 000	15 450 000
Kiadás összesen:	20 000 000	20 000 000	15 450 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása	43						15 450 000		15 450 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 450 000		15 450 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatást az önkormányzat 2018. március 1-től biztosítja a városunkban lakást vásároló szolnoki fiataloknak. A tavalyi évben 43 fő részesült ebben a támogatási formában.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli rezsi csökkentés		
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	6 246 500	4 558 000
Kiadás összesen:	0	6 246 500	4 558 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fabrikett, tűzifa vásárlás	339						3 203 152	864 848	4 068 000
Szállítási költség	140						385 827	104 173	490 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 588 979	969 021	4 558 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Az önkormányzat téli rezsi csökkentés címen 12 ezer forint értékű fűtőanyagot biztosított 339 fő részére. A szolgáltatóknak kifizetett támogatást a központi költségvetés teljes mértékben finanszírozta. A fűtőanyag hazaszállítását az önkormányzat a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-n keresztül 140 főnek biztosította térítésmentesen.</p>								

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi Alap	1 596 730	2 159 523	167 640
Kiadás összesen	1 596 730	2 159 523	167 640

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
- kötelező / önként vállalt	
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 596 730	2 159 523	167 640
Kiadás összesen:	1 596 730	2 159 523	167 640

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Környezetvédelmi akciók támogatása							132 000	35 640	167 640
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	132 000	35 640	167 640
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése, oktatási-, nevelési intézmények, valamint a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása valósult meg a tervezési alapegységről.</p>								

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

7. Várospolitikai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várospolitikai feladatok	10 835 000	11 374 069	11 294 057
Nemzetközi kapcsolatok	15 760 000	16 328 960	15 127 961
Városmarketing feladatok	46 157 292	61 457 292	58 011 101
Kiadás összesen	72 752 292	89 160 321	84 433 119

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:	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 835 000	11 374 069	11 294 057
Kiadás összesen:	10 835 000	11 374 069	11 294 057

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás							4 357 298	533 894	4 891 192
Reprezentációs ajándékok, rendezvények, kommunikációs feladatok							5 447 714	667 500	6 115 214
56-osok köszöntése, fogadás							209 985	77 666	287 651
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 014 997	1 279 060	11 294 057
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Sajtónap, '56-os ünnepeltek köszöntése, Szolnok városáról kiadványok, nyomdai munkák, illetve egyéb várospolitikai kiadások, valamint kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre. A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátásával, különböző rendezvények és programok szervezésével illetve támogatásával kapcsolatos kiadások valósultak meg 2019. évben a tervezési alapegység terhére.								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	15 760 000	16 328 960	15 127 961
Kiadás összesen:	15 760 000	16 328 960	15 127 961

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások							4 237 390	646 240	4 883 630
Külföldi delegációk fogadása és reprezentáció							8 994 911	367 773	9 362 684
Tolmácsolás, fordítás							837 232	44 415	881 647
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 069 533	1 058 428	15 127 961
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk, külföldi partnerek látogatásainak költségei, tolmácsolás, hivatalos delegációk utaztatási költségei, valamint a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

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:	Önként vállalt		
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	46 157 292	61 457 292	58 011 101
Kiadás összesen:	46 157 292	61 457 292	58 011 101

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés							1 842 516	497 484	2 340 000
Fesztiválok, rendezvények támogatása							27 300 000		27 300 000
Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések, egyéb							15 871 132	3 457 334	19 328 466
Kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés							1 623 044	375 484	1 998 528
Megbízási szerződés művészi fotók készítésére							1 550 873	289 127	1 840 000
SzolnokApp							198 000	53 460	251 460
Marketing és reklámtárgyak költsége							3 715 466	862 791	4 578 257
Alföld Szíve Turisztikai Egyesület éves tagdíj							200 000		200 000
Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások							168 000		168 000
Bizományosi értékesítés jutaléka							5 031	1 359	6 390
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 474 062	5 537 039	58 011 101
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szolnok város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, karbantartása és a levelezőszerver együttes üzemeltetése valósult meg. A városmarketing tevékenység ellátásához városbemutató kiadványok készítése, sajtómegjelenések előkészítése, kiállításokon, rendezvényeken történő megjelenés, saját rendezvények szervezése, lebonyolítása és várost propagáló marketingeszközök elkészítése is kapcsolódott. Folytatódott a SolnokApp mobil applikáció népszerűsítése. A médiakommunikációs versenyeken történő részvétellel tovább erősödött a város pozicionálása. A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenység végzése folyamatos volt 2019-ben is. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartotta a hagyományossá vált, nagyszabású, tömegeket megmozgató, városmarketing szempontból kiemelkedő rendezvények támogatását. Solnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017. (V.25.) számú határozata alapján jóváhagyta az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozást, melyhez kapcsolódóan tagdíjfizetési kötelezettség keletkezett és teljesült. A 2018. évi „Tiszavirág Turisztikai Díj” és a hozzá kapcsolódó jutalom átadásra került 2019-ben.</p>								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek

összefoglalója

8. Fejlesztési kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 151 351 335	2 151 351 335	627 141 888
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 133 376 860	1 133 376 860	135 779 869
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelők szín kialakítása Szolnokon	800 000	800 000	800 000
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	704 253 000	704 253 000	7 645 500
Véső úti R.A.J.T.	37 094 583	37 094 583	10 641 570
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	465 356 050	465 356 050	4 953 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	656 732 621	656 732 621	2 616 200
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	85 387 904	85 387 904	32 480 000
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	5 026 646	5 026 646	4 926 644
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	59 199 357	59 199 357	28 882 295
Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	9 603 864	9 603 864	10 866 323
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	507 577 295	507 577 295	507 102 641
Szolnoki piacterek fejlesztése	106 298 712	106 298 712	103 704 680
Móra úti bölcsőde fejlesztése	36 087 654	36 087 654	35 086 303
Zöldülő belváros Szolnokon	447 322 254	447 322 254	867 914
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	78 724 829	81 976 622	52 584 366
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	215 356 149	215 356 149	122 969 212
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	288 882 731	288 882 731	10 268 626
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	283 506 940	283 506 940	10 094 373
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	251 628 360	251 628 360	9 068 958
Temető úti rendelő újjáépítése	124 540 516	124 540 516	1 978 525
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	356 552 880	356 552 880	174 458 163
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	176 220 067	176 220 067	8 166 345
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	27 981 128	27 981 128	16 859 537
"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	365 388 075	365 388 075	181 794 488
"Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	89 414 440	89 414 440	39 273 840
"Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	25 743 263	25 743 263	2 060 180
Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt	4 383 930 864	4 383 930 864	28 885 442
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	1 035 069 299	1 035 069 299	564 781 517
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	1 687 008 907	1 687 008 907	1 482 523 904
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	357 256 455	357 256 455	88 745 367
ENERGIA@ ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	30 737 449	30 737 449	22 908 924

Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	23 516 309	23 516 309	21 852 689
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	7 683 657	7 683 657	1 257 300
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	17 288 669	17 288 669	6 911 339
Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Gyórfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása	28 341 703	28 341 703	28 341 313
Széchenyi körúti járda felújítása	56 594 257	56 594 257	51 212 474
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	5 731 216	5 952 319	5 953 319
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	91 229 933	91 229 933	88 031 938
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	479 999 995	479 999 995	10 606 500
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	652 999 999	1 305 999 999	654 460 500
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	1 264 436 479	1 264 436 479	530 011 192
LIFE-IP HungAIRy	66 443 487	66 443 487	16 460
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	98 733 219	93 767 179	93 767 179
Projekt feladatok ellátása	248 053 405	323 979 205	279 818 283
Sportfejlesztési programok	76 987 100	83 809 941	71 809 941
Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	37 481 423	74 627 153	74 627 153
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem		88 900 000	88 900 000
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem		65 000 000	
Vasút út felújítása		33 000 000	33 000 000
Moha úti parkolók felújítása		1 500 000	
Malom út mentén parkoló építése		25 700 000	
Karczag L., - Czákó E. utak között parkoló építése		800 000	
Tanács út felújítása		29 000 000	28 993 272
Hild V. út mentén parkoló építés		43 500 000	
I. Világháborús emlékmű felújítása		4 000 000	3 002 046
442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés		5 500 000	
Vizpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése		389 074 612	385 274 611
Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása		6 000 000	6 000 000
Parkolók építése József A. út 25.		2 650 000	2 650 000
Kutyajátszótér		8 000 000	7 069 455
Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács)		6 000 000	
Szabadstrand		29 700 000	29 653 816
Elektromos gépjármű beszerzése		27 000 000	
Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása		3 000 000	2 999 816
Kiadás összesen	19 338 931 338	20 878 657 177	6 837 137 190

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 151 351 335	2 151 351 335	627 141 888
Kiadás összesen:	2 151 351 335	2 151 351 335	627 141 888

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2020.	2 674 989 014	522 995 547	627 141 888	626 873 665	268 223

Beruházás, felújítás kiadása	627 141 888
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									469 263 515	126 701 149	595 964 664	
Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás									24 548 995	6 628 229	31 177 224	
Összesen:					xxx				493 812 510	133 329 378	627 141 888	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 640 000 ezer Ft összegű támogatás nyert, mely segítségével megvalósulhat Szolnokon a Dr. Sebestény Gyula út fejlesztése - 1.900 m hosszban - a 3225 jelű Besenyszögi útig. Targyévben került sor az elkészült kiviteli tervek, a projektmenedzsment, a szükséges ingatlanvásárlások és a környezeti hatástanulmány összegeinek kiegyenlítésére. A projekt keretében megtörtént a Zagyva-híd teljeskörű felújítása. A kivitelezés 2. ütemében kifizetésre került az 1. részszámla, december 31-én a kivitelezés elérte az 50%-ot.

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:	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	311/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 133 376 860	1 133 376 860	135 779 869
Kiadás összesen:	1 133 376 860	1 133 376 860	135 779 869

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2021.	1 210 256 615	76 770 155	135 779 869	106 913 283	28 866 586

Beruházás, felújítás kiadása	135 779 869
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									7 234 782	1 953 392	9 188 174	
Nyilvánosság									260 000	70 200	330 200	
Kiviteli tervek és kivitelezés									97 568 500	26 343 495	123 911 995	
Könyvvizsgálói feladatok ellátása									1 850 000	499 500	2 349 500	
Összesen:					xxx				106 913 282	28 866 587	135 779 869	

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 emelten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. Felújításra kerül, illetve rendezvényteréként és kiállítóhelyként új funkciót kap a Művésztelpek 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 Zagyva-gáton, a Nyáry Lőrinc híd felől kezdődően „Bástya-sétány” elnevezéssel diszburkolatú sétány kerül kiépítésre közvilágítással. A sétány mellvédje az egykori várfalat imitáló formában épül meg. A fejlesztés keretében „Múltjelek” elnevezéssel a vár látható, meglévő részeit megjelölő, és az idők folyamán elpusztult részeit pedig megjelenítő állomások kerülnek kialakításra a helyi és a művésztelpekre látogató művészek segítségével. Kapcsolódó fejlesztésként megtörténik a fogadóépület közvetlen környezetének rendbetétele, a Damjanich-park térérendezése. 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 Zagyva jobb oldalán, a fogadóépülettel szemben. A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok (magas építés), könyvvizsgálat, valamint a projektmenedzsment és a nyilvánosság iróarányos költségei kerületek kiegyenlítésre összességében 135 779 869 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:	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086104
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	147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.), 15/2018. (I.25.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	800 000	800 000	800 000
Kiadás összesen:	800 000	800 000	800 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2019.	4 700 000	3 900 000	800 000	800 000	

Beruházás, felújítás kiadása	800 000
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Marketing tevékenység									629 921	170 079	800 000	
Összesen:					xxx				629 921	170 079	800 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretein belül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok, Kiss János út 116. sz. alatti telken található épületet korszerűsítette, melyben lehetővé tette csomagoló, válogató, üzem és raktár, valamint ezek technológiai kialakítását. Megvalósult továbbá az épület 350 m ² napelem rendszerrel történő ellátása és 292 m ² -es fedett szín felújítása. A beruházás a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft.-vel közösen valósult meg. A beszámolási időszakban kifizetésre került a marketing tevékenység költsége.
--	---

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:	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	52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	704 253 000	704 253 000	7 645 500
Kiadás összesen:	704 253 000	704 253 000	7 645 500

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2020.	746 943 146	38 096 500	7 645 500	7 645 500	

Beruházás, felújítás kiadása	7 645 500
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Pályázat engedélyezési tervei									5 400 000	1 458 000	6 858 000
Ingatlanvásárlás									787 500		787 500
Összesen:					xxx				6 187 500	1 458 000	7 645 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban az előkészítő feladatok zajlottak, megkezdődött a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerési eljárás folyamatba épített ellenőrzése. Megtörtént a projekthez szükséges ingatlan vásárlása, továbbá elkészültek az engedélyezési tervek.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vész 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	37 094 583	37 094 583	10 641 570
Kiadás összesen:	37 094 583	37 094 583	10 641 570

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Vész úti R.A.J.T.	2016.	2020.	1 333 006 822	117 076 300	10 641 570	9 615 570	1 026 000

Beruházás, felújítás kiadása	10 641 570
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Tervezés									6 800 000	1 836 000	8 636 000		
Projektmenedzsment									1 579 189	426 381	2 005 570		
Összesen:					xxx				8 379 189	2 262 381	10 641 570		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: center;">A projekt keretében a Vész úton található, leromlott állapotú terület funkcióváltó megújítása veszi kezdetét 2018-tól. A tárgyidőszakban kiegyenlítésre került a 2019. évre vonatkozó projektmenedzsment díj 2 005 570 Ft értékben, valamint az utak és parkolók kivitelei tervei 8 636 000 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:	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086302
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	248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	465 356 050	465 356 050	4 953 000
Kiadás összesen:	465 356 050	465 356 050	4 953 000

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	2016.	2020.	507 456 713	36 004 664	4 953 000	4 953 000	

Beruházás, felújítás kiadása	4 953 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Szemléletformáló eszközök, pénzügyi elemzések, közbeszerzés, csapadékvíz modellezés									3 900 000	1 053 000	4 953 000
Összesen:					xxx				3 900 000	1 053 000	4 953 000

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.

A beszámolási időszakban a szemléletformálás, a fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás, valamint a 2019. évre vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült költség került kifizetésre.

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	656 732 621	656 732 621	2 616 200
Kiadás összesen:	656 732 621	656 732 621	2 616 200

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2020.	707 482 250	50 568 225	2 616 200	2 060 000	556 200

Beruházás, felújítás kiadása	2 616 200
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés									2 000 000	540 000	2 540 000	
Nyilvánosság									60 000	16 200	76 200	
Összesen:					xxx				2 060 000	556 200	2 616 200	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretében a volt Tüdőkórház parkjának rehabilitációja valósul meg. A projekt részeként tervezetten kialakításra kerül egy kávézó, valamint egy tároló épület. A parkban az alábbi közösségi funkciók elhelyezése valósul meg a tervek szerint: játszótér, fitnesspark, futókör. 44 férőhelyes parkoló épül, a kerítés felújításra kerül. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb rekreációs parkja jön létre. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos része, továbbá elkészültek az engedélyezési tervek. A Városmajor úti ingatlanok bontása megtörtént. Elkészült a Hálózatfejlesztési és fenntartási Akcióterv.</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:	0846
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	221/2016. (VIII.15.), 191/2018. (VII.11.), 214/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	85 387 904	85 387 904	32 480 000
Kiadás összesen:	85 387 904	85 387 904	32 480 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2020.	264 304 950	174 161 999	32 480 000	32 480 000	

Beruházás, felújítás kiadása	32 480 000
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Tervezés									22 387 402	6 044 598	28 432 000		
Kivitelezés									3 187 402	860 598	4 048 000		
Összesen:					xxx				25 574 804	6 905 196	32 480 000		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében megvalósul a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerülnek az útfelületek, kialakításra kerül egy kávézó, megújult a játszótér. A beszámolási időszakban a Hálózatfejlesztési és fenntartási Akcióterv készült el és a soft tevékenységek zajlottak le, továbbá a tárgyidőszakban esedékes kivitelezési munkálatok kerültek kifizetésre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086701
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	249/2016. (IX.29.), 308/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	5 026 646	5 026 646	4 926 644
Kiadás összesen:	5 026 646	5 026 646	4 926 644

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2017.	2019.	182 753 498	177 826 854	4 926 644	4 926 644	

Beruházás, felújítás kiadása	4 926 644
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, nyilvánosság									1 068 920	288 609	1 357 529	
Eszközbeszerzés									3 111 915		3 111 915	
Földmérés									360 000	97 200	457 200	
Összesen:					xxx				4 540 835	385 809	4 926 644	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. november 15-i támogatói döntést követően, 2016. december 14-én került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A projekt összköltsége 180 000 ezer Ft, a támogatás intenzitása: 100%. A támogatási szerződés megkötését követően 177 206 ezer Ft előleg került lehívásra. A projekt keretein belül megtörtént 8 db önkormányzati bérlakás felújítása a 6670/5, 6670/6 hrsz. alatti ingatlanokon. A projektmenedzser és az antiszegregációs szakértő munkája folyamatos volt, figyelemmel a két komplex telep program tárgyú projektek összhangjára. A projekttel kapcsolatosan tárgyidőszakban az alábbi kifizetésekre került sor: végleges állapotról földmérési szolgáltatás és eszközbeszerzés, menedzsment és nyilvánosság.

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):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	214/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	59 199 357	59 199 357	28 882 295
Kiadás összesen:	59 199 357	59 199 357	28 882 295

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	186 827 025	97 914 039	28 882 295	28 882 295	

Beruházás, felújítás kiadása	28 882 295
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Partnerségi koordinátor									11 566 613		11 566 613	
Projektmenedzsment									3 179 395	858 437	4 037 832	
Rendezvényszervezés, marketing									8 295 000	2 239 650	10 534 650	
Bérleti díj, rezsi									2 516 400	226 800	2 743 200	
Nyilvánosság												
Összesen:					xxx				25 557 408	3 324 887	28 882 295	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt teljes bekerülési költsége 1 266 496 244 Ft, amelynek felhasználását Önkormányzatunk két konzorciumi partnerrel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és az Impulzus Egyesülettel közösen valósít meg. A beszámolási időszakban a szakmai vezető, a partnerségi koordinátorok részére került sor munkabér és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére, valamint az iroda működéséhez szükséges bérleti díjak, közüzemi, kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a projektmenedzsment ellátásához kapcsolódó költségek kiegyenlítése is megtörtént.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	9 603 864	9 603 864	10 866 323
Kiadás összesen:	9 603 864	9 603 864	10 866 323

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	70 009 855	59 143 532	10 866 323	10 866 323	

Beruházás, felújítás kiadása	10 866 323
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nyilvánosság									142 557	38 490	181 047	
Marketing, kommunikáció									2 026 000	547 020	2 573 020	
Rendezvények									3 891 968	821 332	4 713 300	
Szakértői díjak									3 155 956	243 000	3 398 956	
Eszközbeszerezés												
Összesen:					xxx				9 216 481	1 649 842	10 866 323	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. október 21-ei támogatói döntést követően, 2016. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt teljes összköltsége 140 000 ezer Ft, a támogatás intenzitása 100%. A projekt konzorciumi partnere a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ). A támogatási szerződéskötést követően 68.747 ezer Ft támogatási előleg lehívására került sor. A projekt megvalósítása 2017. február 1-jén a megvalósítási szakaszra vonatkozó szociális munka elindításával megkezdődött, elindult a projektben tervezett képzések előkészítése. 2018. december hónappal a képzések befejeződtek, a vállalt indikátorok teljesültek. A teljes megvalósítás alatt folyamatos terepi szociális munka zajlott, illetve a Komplex Telep III. projekt átadását követően is fél évig kötelesek vagyunk a szociális munkát fenntartani. A projektmegvalósítást széleskörű partnerség kíséri, a város azon szervezeteinek bevonása történik meg, amelyek a roma integráció területén releváns tapasztalattal rendelkeznek, feladatellátásuk folyamatos, együttműködve a kulcsszakértővel és a projektmenedzserrel.

A megbízási szerződések havi, illetve a rendezvényszervezéssel kapcsolatos szerződések esetében negyedévente a szerződés mellékletét képező ütemezés alapján kerültek kifizetésre. A beszámolási időszakban projektmenedzsment, marketing, kommunikáció, rendezvények, szakértői díjak, eszközbeszerezés költségeinek kiegyenlítése történt meg 10 866 323 Ft értékben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086203
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	507 577 295	507 577 295	507 102 641
Kiadás összesen:	507 577 295	507 577 295	507 102 641

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	2017.	2020.	684 221 500	176 644 205	507 102 641	344 401 142	162 701 499

Beruházás, felújítás kiadása	507 102 641
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Projektmenedzsment									4 701 060	1 269 287	5 970 347
Tervezés									357 050 000	120 528 000	477 578 000
Eszközbeszerzés									3 610 237	974 764	4 585 001
									14 936 451	4 032 842	18 969 293
Összesen:					xxx				380 297 748	126 804 893	507 102 641

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, mellyel 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 a kivitelezés időarányos része, a műszaki ellenőrzés, illetve beszerzésre kerültek az eszközök 507 102 641 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	106 298 712	106 298 712	103 704 680
Kiadás összesen:	106 298 712	106 298 712	103 704 680

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki piacterek fejlesztése	2017.	2020.	116 299 996	9 836 184	103 704 680	81 657 228	22 047 452

Beruházás, felújítás kiadása	103 704 680
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság									1 157 228	312 452	1 469 680	
Kivitelezés									80 500 000	21 735 000	102 235 000	
Összesen:					xxx				81 657 228	22 047 452	103 704 680	

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 ernoős 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 fényforrású lámpatestek. A beszámolási időszakban kivitelezési munkálatok lezajlottak és kiegyenlítésre kerültek. A projektmenedzsment, nyilvánosság időarányosan 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:	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	167/2017. (V.25.), 277/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	36 087 654	36 087 654	35 086 303
Kiadás összesen:	36 087 654	36 087 654	35 086 303

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti bölcsőde fejlesztése	2017.	2020.	40 339 000	3 937 000	35 086 303	35 086 303	

Beruházás, felújítás kiadása	35 086 303
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									26 586 745	7 178 421	33 765 166	
Engedélyezési tervdokumentáció									477 165	128 835	606 000	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság									563 100	152 037	715 137	
Összesen:					xxx				27 627 010	7 459 293	35 086 303	

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 hozzájárul a kisgyermek nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítségéhez. A beszámolási időszakban az engedélyezési tervdokumentáció készítése, a kiviteli tervek készítésének és a kivitelezésnek a díja, továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítói költségek időarányos része került kiegyenlítésre.

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	447 322 254	447 322 254	867 914
Kiadás összesen:	447 322 254	447 322 254	867 914

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Zöldülő belváros Szolnokon	2018.	2020.	458 162 340	10 840 087	867 914	867 914	

Beruházás, felújítás kiadása	867 914
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság									683 397	184 517	867 914	
Összesen:	xxx									683 397	184 517	867 914

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 került kiegyenlítésre 867 914 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:	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086504
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):	
- rendelet	
- határozat	164/2014. (V.25.), 295/2017. (XI.30.), 151/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	78 724 829	81 976 622	52 584 366
Kiadás összesen:	78 724 829	81 976 622	52 584 366

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	2017.	2019.	326 638 022	274 053 656	52 584 366	44 045 604	8 538 762

Beruházás, felújítás kiadása	52 584 366
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Záró tanusítvány									470 000	126 900	596 900	
Kivitelezés									37 375 730	10 091 447	47 467 177	
Projektmenedzsment									1 129 408	304 940	1 434 348	
Közbeszerzés									171 059	46 186	217 245	
Műszaki ellenőrzés									2 258 816	609 880	2 868 696	
Összesen:					xxx				41 405 013	11 179 353	52 584 366	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt épületenergetikai és megújuló energiatermelési fejlesztéseket is tartalmazott. A fejlesztés során a külső nyílászárócsereket megtörténtek, valamint a külső falak és a lapos tető hőszigetelése.
--	--

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	215 356 149	215 356 149	122 969 212
Kiadás összesen:	215 356 149	215 356 149	122 969 212

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	2018.	2020.	317 429 000	14 470 443	122 969 212	122 969 212	

Beruházás, felújítás kiadása	122 969 212
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									801 254	216 338	1 017 592	
Közbeszerzés									2 609 941	704 684	3 314 625	
Kivitelezés									93 414 956	25 222 039	118 636 995	
Összesen:					xxx				96 826 151	26 143 061	122 969 212	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt célja az épületek komplex épületenergetikai fejlesztése. A beruházás eredményeként egy minden tekintetben korszerű, a mai igényeknek megfelelő épület jön létre, mely épületenergetikai jellemzői révén gazdaságosan üzemeltethető, és növeli a komfortérzetet mindkét tagintézmény esetében. A beszámolási időszakban elkészült a Móra úti tagintézmény kivitelezése a kiviteli tervvel együtt. Kiegészítésre került továbbá a beruházás megvalósításához szükséges lebonyolítói tevékenységek időarányos része.</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 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):	
- 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.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	288 882 731	288 882 731	10 268 626
Kiadás összesen:	288 882 731	288 882 731	10 268 626

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	2018.	2020.	296 687 989	7 805 258	10 268 626	10 268 626	

Beruházás, felújítás kiadása	10 268 626
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									7 644 359	2 063 977	9 708 336	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb.									441 174	119 116	560 290	
Összesen:					xxx				8 085 533	2 183 093	10 268 626	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban a projekt előkészítói tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.
--	--

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.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	283 506 940	283 506 940	10 094 373
Kiadás összesen:	283 506 940	283 506 940	10 094 373

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	2018.	2020.	291 221 197	7 714 257	10 094 373	10 094 373	

Beruházás, felújítás kiadása	10 094 373
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									7 515 223	2 029 110	9 544 333	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb.									433 102	116 938	550 040	
Összesen:					xxx				7 948 325	2 146 048	10 094 373	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban a projekt előkészítői tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.
--	--

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):	
- 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.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	251 628 360	251 628 360	9 068 958
Kiadás összesen:	251 628 360	251 628 360	9 068 958

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	2018.	2020.	259 064 044	7 435 684	9 068 958	9 068 958	

Beruházás, felújítás kiadása	9 068 958
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									6 755 305	1 823 932	8 579 237	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb.									385 607	104 114	489 721	
Összesen:					xxx				7 140 912	1 928 046	9 068 958	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban a projekt előkészítói tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.
--	--

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	124 540 516	124 540 516	1 978 525
Kiadás összesen:	124 540 516	124 540 516	1 978 525

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Temető úti rendelő újjáépítése	2018.	2020.	251 270 000	8 509 000	1 978 252	1 978 525	

Beruházás, felújítás kiadása	1 978 252
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									800 000	216 000	1 016 000	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb.									757 894	204 631	962 525	
Összesen:					xxx				1 557 894	420 631	1 978 525	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt céljaként a meglévő rendelő épülete elbontásra kerül. A projekt keretében egy új, modern, a mai kor igényeinek és előírásainak megfelelő rendelő épül meg. A beszámolási időszakban az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó végszámla, melynek összege 1 016 000 Ft és a 2019. évi projektmenedzsment tevékenység költsége került kiegyenlítésre 962 525 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 körüti orvosi rendelő fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086604
3. A tervezési alapegység jellege:	
- 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	3299/2017. (XI.30.), 193/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	356 552 880	356 552 880	174 458 163
Kiadás összesen:	356 552 880	356 552 880	174 458 163

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése	2017.	2020.	367 287 872	9 271 000	174 458 163	174 458 163	

Beruházás, felújítás kiadása	174 458 163
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok					egységár			összeg			
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Projektmenedzsmen, nyilvánosság										311 283	84 047	395 330
Tervezés, kivitelezés										137 057 349	37 005 484	174 062 833
Összesen:					xxx					137 368 632	37 089 531	174 458 163

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A pályázat keretében a Széchenyi körüti orvosi rendelő (5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 129., HRSZ 8939/35) épületének komplex felújítása valósul meg. A felújításra kerülő önkormányzati tulajdonú rendelőben 4 felnőtt háziorvosi praxis, 4 házi gyermekorvosi praxis, 3 vegyes fogorvosi praxis, 1 iskola fogászati 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 megvalósul. A külső nyílászárók cseréje megtörténik, a belső nyílászárók cseréje az akadálymentesítés előírásaival összhangban történik. Az elektromos hálózat felújításával, valamint 20 kW teljesítményű napelem telepítésével az épület fenntartási és üzemeltetési költségei csökkenthetők.</p> <p>A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került az engedélyezési tervek díja, a projektmenedzsmen feladatok időarányos része, valamint a kivitelezési feladatok 50%-os készültégi szintnek megfelelő része.</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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	176 220 067	176 220 067	8 166 345
Kiadás összesen:	176 220 067	176 220 067	8 166 345

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2018.	2021.	223 698 912	5 006 837	8 166 345	8 166 345	

Beruházás, felújítás kiadása	8 166 345
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összesen			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Projektmenedzsment									2 939 873	451 772	3 391 645		
Szakértői feladatok									2 010 000	542 700	2 552 700		
Tervezés									1 623 622	438 378	2 062 000		
Nyilvánosság									125 984	34 016	160 000		
Összesen:					xxx				6 699 479	1 466 866	8 166 345		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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. 2018. évben projektmenedzsmentre, illetve antiszegregációs feladatokra 5 944 345 Ft, megvalósíthatósági tanulányra 2 062 000Ft, továbbá nyilvánosság tevékenységre 160 000 Ft 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:	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086902
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	297/2017. (XI.30.), 150/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	27 981 128	27 981 128	16 859 537
Kiadás összesen:	27 981 128	27 981 128	16 859 537

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	2018.	2020.	56 486 020	16 863 806	16 859 537	16 859 537	

Beruházás, felújítás kiadása	16 859 537
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koordinációs feladatok									650 000		650 000	
Projektmenedzsment									1 826 771	223 229	2 050 000	
Szakértői feladatok ellátása									11 179 537	972 000	12 151 537	
Rendezvényszervezés									1 480 000		1 480 000	
Szakmai anyagok beszerzése									415 748	112 252	528 000	
Összesen:					xxx				15 552 056	1 307 481	16 859 537	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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 Támogatási szerződés szerinti tevékenységekre a szerződéskötések folyamatosak. 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. 2018-ban vette kezdetét a szakmai munka, melynek kapcsán projektmenedzsment, szakértői feladatok ellátása, rendezvényszervezés és szakmai anyagok beszerzése címén 16 859 537 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:	"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 VÖB bizottsági határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	365 388 075	365 388 075	181 794 488
Kiadás összesen:	365 388 075	365 388 075	181 794 488

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	2018.	2020.	381 000 000	15 240 000	181 794 488	143 145 266	38 649 222

Beruházás, felújítás kiadása	181 794 488
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										3 750 000	1 012 500	4 762 500	
Kivitelezés										139 395 266	37 636 722	177 031 988	
Összesen:						xxx				143 145 266	38 649 222	181 794 488	

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 beszerzésre kerül egy személygépkocsi. A beszámolási időszakban elszámolásra került projektmenedzsment tevékenységre 4 762 500 Ft, a Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan pedig kifizetésre került 177 031 988 Ft.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-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:	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	252/2017. (IX.28.), 2/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	89 414 440	89 414 440	39 273 840
Kiadás összesen:	89 414 440	89 414 440	39 273 840

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	2018.	2022.	188 470 094	2 859 395	39 273 840	39 273 840	

Beruházás, felújítás kiadása	39 273 840
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									11 078 991	2 651 128	13 730 119	
Kulturális szervezők									18 026 854		18 026 854	
Informatikai eszközök, anyagok, irodaszer									5 918 793	1 598 074	7 516 867	
Összesen:					xxx				35 024 638	4 249 202	39 273 840	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztés célja a kulturális aktivitás, helyi kulturális élet alakításában való szerepvállalás ösztönzése. A közösségfejlesztés Szolnokon 5 célterületen zajlik: Széchenyi városrész; Szandaszőlős-Kertváros-Alesi 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 városrészükből 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.

Tervezési-gazdálkodási adattlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adattlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Aranyi 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	25 743 263	25 743 263	2 060 180
Kiadás összesen:	25 743 263	25 743 263	2 060 180

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	2018.	2020.	49 317 000		2 060 180	2 060 180	

Beruházás, felújítás kiadása	2 060 180
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									1 188 977	321 023	1 510 000	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság									433 213	116 967	550 180	
Összesen:					xxx				1 622 190	437 990	2 060 180	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 kisgyermek nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítéséhez. A beszámoló időszakban kiegyenlítésre került a kivitelezési munkálatok díja a kiviteli tervvel együtt, továbbá a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan a lebonyolítói tevékenységek időarányos része.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	085601
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.), 1543/2018. (X.30.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	51/2016. (III.9.), 227/2017. (VIII.28.), 294/2017. (XI.30.), 255/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadás	4 383 930 864	4 383 930 864
	Kiadás összesen:	4 383 930 864	4 383 930 864
			2019. évi teljesítés
			28 885 442
			28 885 442

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző	2019. év	2019. év	
				években	összeg	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2021.	9 892 928 947	218 120 300	28 885 442	16 670 052	12 215 390

Beruházás, felújítás kiadása	28 885 442
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés									7 140 052	1 927 814	9 067 866	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság									14 925 476	3 901 500	18 826 976	
Könyvvizsgálat									780 000	210 600	990 600	
Összesen:					xxx				22 845 528	6 039 914	28 885 442	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt a Modern Városok Program keretén belül valósul meg. A strandfürdő teljes területe megújul összesen 57 543 m² alapterületen. A beszámolási időszakban került kifizetésre 5 havi előkészítő projektmenedzsment díja 11 112 500 Ft összegben és lezajlott a kivitelezésre vonatkozólag a közbeszerzési tevékenység, melynek elszámolására 7 239 000 Ft került kifizetésre. A projekt keretében Turisztikai és Desztinációs Tanácsadás tevékenységre 9 067 866 Ft került elszámolásra. A beruházáshoz a tárgyévben 990 600 Ft könyvvizsgálati, illetve 475 476 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. (XI.30.), 52/2018. (III.14.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 035 069 299	1 035 069 299	564 781 517
Kiadás összesen:	1 035 069 299	1 035 069 299	564 781 517

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	2016.	2020.	2 600 285 305	457 942 564	564 781 517	463 462 884	101 318 633

Beruházás, felújítás kiadása	564 781 517
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									21 550 155	5 810 400	27 360 555	
Műszaki ellenőrzés									4 000 000	1 080 000	5 080 000	
Közbeszerzés									5 000 000	1 350 000	6 350 000	
Kivitelezés, tervezés									440 492 884	83 885 178	524 378 062	
Könyvvizsgálat									1270000	342 900	1 612 900	
Összesen:					xxx				472 313 039	92 468 478	564 781 517	

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 művészkert 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 hálózásos diákurizmust 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 tervezési és kivitelezési költségek, a közbeszerzés költségei, valamint régészeti, műszaki ellenőrzés, műszaki tanácsadás, könyvvizsgálat és a C1 épület engedélyes tervdokumentáció elkészítésének 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:	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	085604
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 687 008 907	1 687 008 907	1 482 523 904
Kiadás összesen:	1 687 008 907	1 687 008 907	1 482 523 904

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	2016.	2020.	1 934 294 782	246 722 890	1 482 523 904	1 137 651 896	344 872 008

Beruházás, felújítás kiadása	1 482 523 904
-------------------------------------	----------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés									1 128 415 116	341 878 591	1 470 293 707	
Projektmenedzsment									3 067 487	693 360	3 760 847	
Kivitelezés									1 368 780	369 570	1 738 350	
Műszaki ellenőrzés									5 300 000	1 431 000	6 731 000	
Összesen:					xxx				1 138 151 383	344 372 521	1 482 523 904	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt 2018. évben a megvalósítási szakaszába lépett. 2019. évben a tervezési díjakra vonatkozólag 31 432 500 Ft összeget költöttünk. Kifizetésre került a tervezői művezetés díja 1 587 500 Ft értékben, továbbá kiegyenlítésre került a kivitelezési díj 90 %-a 1 437 273 707 Ft összegben.</p> <p>A beszámolási időszakban 2019. évi projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban kifizetésre került 3 760 712 Ft, valamint kiegyenlítésre került a műszaki ellenőri díj 6 731 000 Ft összegben. A talajmechanikai szakvélemény 571 500 Ft értékben, a terület löszmentesítésének díja 1 166 851 Ft értékben 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:	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	083710
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1250/2015. (IV.23.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.), 201/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	357 256 455	357 256 455	88 745 367
Kiadás összesen:	357 256 455	357 256 455	88 745 367

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2020.	1 101 897 630	341 364 316	88 745 367	68 381 571	20 363 796

Beruházás, felújítás kiadása	88 745 367
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									68 381 571	20 352 006	88 733 577	
E- építési napló									9 283	2 507	11 790	
Összesen:					xxx				68 390 854	20 354 513	88 745 367	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében, 2019. évben a kivitelezéshez kapcsolódó kiadások teljesültek összesen 88 733 577 Ft összegben. A Penta Industry Kft. vég számlája engedélyezés útján kifizetésre került a Szolnok Aszfalt Kft.- nek 55 524 385 Ft összegben, valamint a Penta Industry Kft. által 2017-ben felvett 33 209 192 Ft előleg elszámolása megtörtént. 2019. évben e-napló nyitás költsége 11 790 Ft volt.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ENERGIA@ ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	084806
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	198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	30 737 449	30 737 449	22 908 924
Kiadás összesen:	30 737 449	30 737 449	22 908 924

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ENERGIA@ ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	74 208 244	44 374 313	22 908 924	22 908 924	

Beruházás, felújítás kiadása	22 908 924
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Projektmenedzsment									5 871 295		5 871 295
Kivitelezés									13 761 348	3 276 281	17 037 629
Összesen:					xxx				19 632 643	3 276 281	22 908 924

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="font-size: small;">A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2016-2019. közötti időszakban valósult meg. A projekt célja olyan stratégia kialakítása volt, amely elősegíti az iskolákban az energiatakarékosságot. Ennek érdekében szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítottuk a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A tárgyidőszakban kiegyenlítésre került a projekt- és pénzügyi menedzsment, illetve a kommunikációs menedzsment díja, továbbá megvalósultak a szakmai munkálatok a kapcsolódó eszközbeszerzéssel együtt.</p>
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	083711
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
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	288/2016 (X.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	23 516 309	23 516 309	21 852 689
Kiadás összesen:	23 516 309	23 516 309	21 852 689

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	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	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									16 085 842	4 343 177	20 429 019	
Műszaki szakértői szolgáltatás									1 121 000	302 670	1 423 670	
Összesen:					xxx				17 206 842	4 645 847	21 852 689	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretében a meglévő sportcsarnok mellé egy új vívócsarnok is megépítésre került. A tárgyévben a kivitelezéshez kapcsolódóan 20 429 019 Ft, műszaki szakértői feladatok ellátására 1 423 670 Ft 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:	"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0815
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	55/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 683 657	7 683 657	1 257 300
Kiadás összesen:	7 683 657	7 683 657	1 257 300

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	2017.	2019.	8 967 513	1 283 856	1 257 300	1 257 300	

Beruházás, felújítás kiadása	1 257 300
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iratkezelési szabályzat elkészítése									990 000	267 300	1 257 300	
Összesen:					xxx				990 000	267 300	1 257 300	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az adó szakrendszer kivételével interfészes csatlakozási engedélyt kapott, melynek során a csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzésre kerülnek, illetve az ehhez kapcsolódó felmérések elkészülnek. A projekt a tárgyidőszakban megvalósult.
--	--

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	17 288 669	17 288 669	6 911 339
Kiadás összesen:	17 288 669	17 288 669	6 911 339

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	2017.	2020.	42 502 023	15 947 399	6 911 339	6 884 710	26 629

Beruházás, felújítás kiadása	6 911 339
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Menedzseri feladatok ellátása									3 076 988	191 869	3 268 857
Szakmai feladatok végzése									2 881 695	760 787	3 642 482
Összesen:					xxx				5 958 683	952 656	6 911 339

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt 9 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2017.– 2020. közötti időszakban valósul meg. Célja olyan stratégia kialakítása, amely elősegíti a közösségi közlekedés megújítását, annak fejlesztését célozza. Ennek érdekében szakmai találkozókra kerül 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.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081916
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	Támogató okirat: BMÖGF/534-2/2018, 1717/2017.(X.3.) Korm.határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	283/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	28 341 703	28 341 703	28 341 313
Kiadás összesen:	28 341 703	28 341 703	28 341 313

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása	2018.	2019.	28 341 313		28 341 313	20 000 000	8 341 313

Beruházás, felújítás kiadása	28 341 313
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									22 315 995	6 025 318	28 341 313	
Összesen:	xxx									22 315 995	6 025 318	28 341 313

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az itt meglévő járdaszakaszok szintén elhasználódtak, felületük repedezett és megcsúszott, ezért vált szükségessé az új járdaburkolatok készítése. Az új járda a korábbival azonos oldaleséssel és azonos szintben épült vissza. A kivitelezés befejeződött.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Széchenyi körúti járda felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081915
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	Támogató okirat: BMÖFTE/1-2/2018
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	140/2017. (IV.27.), 32/2018. (II.22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	56 594 257	56 594 257	51 212 474
Kiadás összesen:	56 594 257	56 594 257	51 212 474

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi körúti járda felújítása	2018.	2019.	51 412 473	200 000	51 212 474	25 606 240	25 606 234

Beruházás, felújítás kiadása	51 212 474
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés. Kivitelezés									40 324 783	10 887 691	51 212 474	
Összesen:					xxx				40 324 783	10 887 691	51 212 474	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beruházás a Fogoly út és a Czákó Elemér utca közötti gyalogos járdaszakasz felújítására terjedt ki. Az említett járdaszakaszok elhasználódtak, felületük repedezett és megsüllyedt, ezért vált szükségessé az új járdaburkolatok készítése. Az új járda a korábbival azonos oldaleséssel és azonos szintben épült vissza.
--	---

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			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	5 731 216	5 952 319	5 953 319
Kiadás összesen:	5 731 216	5 952 319	5 953 319

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	2018.	2020.	16 270 000	7 912 432	5 953 319	5 953 319	

Beruházás, felújítás kiadása	5 953 319
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									5 711 293	172 316	5 883 609	
Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									54 890	14 820	69 710	
Összesen:	xxx									5 766 183	187 136	5 953 319

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a szolnoki bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők szakmai tudástárának mélyítésére nyílik lehetőség. A módszertani képzésnek köszönhetően az intézmények, szolgáltatások alkalmassá válnak a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, és tovább közvetítésére. Továbbá a projekt másik pillére a kisgyermeknevelők nyelvi képzése, mely segítséget nyújt számukra a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez, vagy a végzettség megszerzéséhez. A beszámolási időszakban a kisgyermeknevelők nyelvi oktatásának időarányos része, a Ringató-módszer módszertani képzése, illetve a kommunikációs megjelenés időarányos 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:	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	91 229 933	91 229 933	88 031 938
Kiadás összesen:	91 229 933	91 229 933	88 031 938

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	2017.	2020.	150 157 480	17 494 824	88 031 938	88 031 938	

Beruházás, felújítás kiadása	88 031 938
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									37 670 466	1 486 845	39 157 311	
Projektmenedzsment, szakértők									48 874 627		48 874 627	
Összesen:					xxx				86 545 093	1 486 845	88 031 938	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretén belül praxisközösség működése valósul meg, melynek célja az ellátott népesség 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. 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 2019. évi kiadásokat a praxisok megbízási díja, a projektmenedzsment és az ápolók, a védőnők bérköltsége, valamint ingatlan bérlet, közbeszerzés, nyilvánosság költségei teszik ki.</p>
--	---

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	479 999 995	479 999 995	10 606 500
Kiadás összesen:	479 999 995	479 999 995	10 606 500

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	2019.	2019.	479 999 995		10 606 500		10 606 500

Beruházás, felújítás kiadása	10 606 500
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									8 351 575	2 254 925	10 606 500	
Összesen:	xxx									8 351 575	2 254 925	10 606 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A korábban benyújtásra került pályázat a műszaki tartalom változása miatt visszavonásra került. A beszámolási időszakban a lebonyolítói költségek időarányos része került kiegyenlítésre 10 606 500 Ft értékben.
--	--

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	652 999 999	1 305 999 999	654 460 500
Kiadás összesen:	652 999 999	1 305 999 999	654 460 500

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2019.	2019.	654 460 500	13 893 800	654 460 500	653 000 000	1 460 500

Beruházás, felújítás kiadása	654 460 500
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									1 150 000	310 500	1 460 500	
Visszafizetett támogatás									653 000 000		653 000 000	
Összesen:					xxx				654 150 000	310 500	654 460 500	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A korábban benyújtásra került pályázat a műszaki tartalom változása miatt visszavonásra került, mellyel kapcsolatban a megítélt támogatás visszafizetése vált szükségessé.
--	--

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1718/2017. (X.3.), 1451/2018. (IX.21.) 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 264 436 479	1 264 436 479	530 011 192
Kiadás összesen:	1 264 436 479	1 264 436 479	530 011 192

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2019.	2020.	5 054 602 656		530 011 192	417 329 556	112 681 636

Beruházás, felújítás kiadása	530 011 192
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Tervezés, kivitelezés									385 345 556	104 041 950	489 387 506
Projektnedvezmény, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									31 988 006	8 635 680	40 623 686
Műszaki ellenőrzés											
Összesen:									417 333 562	112 677 630	530 011 192

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A fejlesztés révén – többek között – megtörténik a színpadtechnika megújulása, és a 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 beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás költsége 40 619 680 Ft értékben, továbbá a színháznak ideiglenesen helyt adó Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zajló átalakítási munkálatok részeként 2 343 150 Ft, a költöztetési munkálatokkal kapcsolatban 5 760 720 Ft összeg. A tárgyidőszakban megkezdődtek a színházban a kivitelezési munkálatok, mellyel kapcsolatban kifizetésre került 481 278 636 Ft. A projekthez a beszámolás időszakában 5 000 Ft hatósági díj, illetve 4 006 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:	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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	66 443 487	66 443 487	16 460
Kiadás összesen:	66 443 487	66 443 487	16 460

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
LIFE-IP HungAIRy	2019.	2026.	244 966 685		16 460		16 460

Beruházás, felújítás kiadása	16 460
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									16 460		16 460	
Összesen:					xxx				16 460		16 460	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>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 a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT-n keresztül az európai uniós támogatási előleg 173 474,00 EUR (57 109 376 Ft), illetve az Agrárminisztérium által vállalt támogatási előleg 26 638 641 Ft összegben. A kiadások tekintetében a beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt, azonban a projektszámlák vezetéséhez 16 640 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:	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.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	98 733 219	93 767 179	93 767 179
Kiadás összesen:	98 733 219	93 767 179	93 767 179

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 122 400 659	910 140 777	93 767 179		93 767 179

Beruházás, felújítás kiadása	93 767 179
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása tőke									89 090 563		89 090 563	
Társasházak önkormányzati támogatása kamat									4 676 616		4 676 616	
Összesen:					xxx				93 767 179		93 767 179	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2019. 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:	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	248 053 405	323 979 205	279 818 283
Kiadás összesen:	248 053 405	323 979 205	279 818 283

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2019.	2019.	279 818 283		279 818 283		279 818 283

Beruházás, felújítás kiadása	279 818 283
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekttek előkészítési és koordinációs feladatai									220 329 357	59 488 926	279 818 283	
Összesen:					xxx				220 329 357	59 488 926	279 818 283	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban 279 818 283 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:	Sportfejlesztési programok
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	083712
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	96/2015. (IV.30.), 189/2015. (VII.29.), 288/2016. (X.27.), 79/2017. (III.30.), 123/2017. (IV.27.), 193/2017. (VI.29.), 197/2017. (VI.29.), 254/2017. (IX.28.), 331/2017. (XII.14.), 68/2018. (IV.26.), 69/2018. (IV.26.), 143/2018. (V.31.), 192/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	76 987 100	83 809 941	71 809 941
Kiadás összesen:	76 987 100	83 809 941	71 809 941

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Sportfejlesztési programok	2019.	2019.	76 987 100		71 809 941		71 809 941

Beruházás, felújítás kiadása	71 809 941
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2019. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Kivitelezés									71 809 941		71 809 941
Összesen:					xxx				71 809 941		71 809 941

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. TAO forrásból megvalósítandó beruházásaihoz szükséges önkormányzati önerő került kiegyenlítésre 71 809 941 Ft összegben.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081914
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	283/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	37 481 423	74 627 153	74 627 153
Kiadás összesen:	37 481 423	74 627 153	74 627 153

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	2018.	2019.	74 627 153		74 627 153		74 627 153

Beruházás, felújítás kiadása	74 627 153
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									58 761 538	15 865 615	74 627 153	
Összesen:	xxx									58 761 538	15 865 615	74 627 153

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Puskás Tivadar körút útburkolatának felújítási munkálatai az alábbi helyrajzi számokat érinti: (Hrsz 770; 764/7; 764/10; 764/81). A munkálatok 2019. május közepén befejeződtek. A kivitelező részére kifizetésre került a tárgyidőszakban 74 627 153 Ft.
--	---

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 I. ütem
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081917
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.
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	75/2019. (III.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	88 900 000	88 900 000
Kiadás összesen:	0	88 900 000	88 900 000

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem	2019.	2019.	88 900 000		88 900 000		88 900 000

Beruházás, felújítás kiadása	88 900 000												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										70 000 000	18 900 000	88 900 000	
Összesen:						xxx				70 000 000	18 900 000	88 900 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Solnok ispán krt. belső területének rekonstrukciója során 5.000 m ² zöldfelület újult meg, melyet öntözőrendszerrel láttunk el, a kivágott fákat 32 db facemete telepítésével pótoltuk, 700 m ² felületen új járdaburkolat került kiépítésre, összességében 25 db új utcabútort helyeztünk ki, kiépült egy komplett, bekerített kutyajátszóter, valamint a sportpályák komplett felújításáról is gondoskodtunk.												

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1988. évi I. törvény a küzúti közlekedésről
- törvény	
- 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.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	65 000 000	0
Kiadás összesen:	0	65 000 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem	2019.	2020.	105 000 000				

Beruházás, felújítás kiadása	0
-------------------------------------	----------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés											0	
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2019. évben a fejlesztési feladat megkezdésre került, 2020. évben fejeződik be.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vasút út felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081918
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	103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	33 000 000	33 000 000
Kiadás összesen:	0	33 000 000	33 000 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Vasút út felújítása	2019.	2019.	33 000 000		33 000 000		33 000 000

Beruházás, felújítás kiadása	33 000 000
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									25 984 252	7 015 748	33 000 000	
Összesen:					xxx				25 984 252	7 015 748	33 000 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Vasút út aszfaltburkolatának felújítása, lokális alapjavítással és padkarendezéssel.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Moha úti parkolók felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081919
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	103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	1 500 000	0
Kiadás összesen:	0	1 500 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Moha úti parkolók felújítása	2019.	2020.	1 500 000				

Beruházás, felújítás kiadása	0
-------------------------------------	----------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés												
Összesen:					xxx							

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Parkolóhelyek kialakítása és meglévő útalap aszfaltozása a Moha úti játszótér mellett.
--	--

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	25 700 000	0
Kiadás összesen:	0	25 700 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Malom út mentén parkoló építése	2019.	2020.	25 700 000				

Beruházás, felújítás kiadása	0
-------------------------------------	----------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés												
Összesen:	xxx											

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:	Karczag L., - Czakó E. utak között parkoló építése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081922
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	
103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	800 000	0
Kiadás összesen:	0	800 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Karczag L., - Czakó E. utak között parkoló építése	2019.	2020.	800 000				

Beruházás, felújítás kiadása	0
-------------------------------------	----------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés												
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:	Tanács út felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081923
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	103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	29 000 000	28 993 272
Kiadás összesen:	0	29 000 000	28 993 272

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tanács út felújítása	2019.	2019.	28 993 272		28 993 272		28 993 272

Beruházás, felújítás kiadása	28 993 272
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	1544									22 829 348	6 163 924	28 993 272	
Összesen:						xxx				22 829 348	6 163 924	28 993 272	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tanács út aszfaltburkolatának felújítása, lokális alapjavítással, szegélycserével és kapcsolódó járdafelújítással.
--	--

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	
- rendelet	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	43 500 000	0
Kiadás összesen:	0	43 500 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Hild V. út mentén parkoló építés	2019.	2020.	43 500 000				

Beruházás, felújítás kiadása													
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok													
Tervezés													
Projektmenedzsment													
Összesen:						xxx							

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		I. Világháborús emlékmű felújítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081925	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		Önként vállalt	
3. A tervezési alapegység jellege:		54/2019. (II.28.) számú közgyűlési határozat	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	4 000 000	3 002 046
Kiadás összesen:	0	4 000 000	3 002 046

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
I. Világháborús emlékmű felújítása	2019.	2019.	3 002 046		3 002 046	2 500 000	502 046

Beruházás, felújítás kiadása	3 002 046
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás									2 227 765	601 497	2 829 262	
Emléktábla készítése									136 050	36 734	172 784	
Összesen:	xxx									2 363 815	638 231	3 002 046

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 500 000 Ft támogatást nyert el a Tiszai-hajósok terén található I. Világháborús Emlékmű felújítására a Közép-és Kelet-európai Történelm és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól. A szobor kőszobrász restaurátor általi felújítása, valamint az emlékműhöz vezető lépcső újjáépítése valósult meg a keretösszegeből. Gondoskodtunk egy emléktábla kihelyezéséről is.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés
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	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	5 500 000	0
Kiadás összesen:	0	5 500 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés	2019.	2020.	5 500 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok												
Tervezés												
Projektmenedzsment												
Összesen:					xxx							

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálata. Tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása Karinthy F. úton, a Simon F. úti buszmegálló környezetében.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081911
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	34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	389 074 612	385 274 611
Kiadás összesen:	0	389 074 612	385 274 611

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése	2019.	2019.	385 274 611		385 274 611		385 274 611

Beruházás, felújítás kiadása	385 274 611
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok									3 200 000	864 000	4 064 000	
Rendszerhasználati díj									40 000		40 000	
Projektmenedzsment, közbeszerzés									525 000	114 750	639 750	
Kivitelezés									299 560 600	80 881 361	380 441 961	
Földgázelosztó csatlakozási szerződés									70 000	18 900	88 900	
Összesen:					xxx				303 395 600	81 879 011	385 274 611	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Vízpart körüli idősek otthona (5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. szám, HRSZ: 16467/8) fejlesztése kapcsán Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezésre bocsátotta a befejezéshez szükséges forrást. A beruházás során 41 db új önálló szoba került kialakításra, mely hozzájárul az idősek részére biztosított szociális szakellátás további biztosításához.</p> <p>A beszámolási időszakban a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 4 064 000 Ft, a közbeszerzés lebonyolítására és a hozzá kapcsolódó ekr-rendszer használati díjára, illetve a közbeszerzési tájékoztató hirdetmény díjaként 679 750 Ft került kiegyenlítésre. A kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban kifizetésre került 380 441 961 Ft.</p> <p>A beruházáshoz TIGÁZ-csatlakozási díjként 88 900 Ft-ot kellett fizetnünk.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0824
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	34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	6 000 000	6 000 000
Kiadás összesen:	0	6 000 000	6 000 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása	2019.	2019.	6 000 000		6 000 000		6 000 000

Beruházás, felújítás kiadása	6 000 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									6 000 000		6 000 000	
Összesen:					xxx				6 000 000		6 000 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. A vele párhuzamosan futó pályázat csak év végén került pozitív elbírálásra, így a megvalósulás 2020. év második felében fog megvalósulni.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parkolók építése József A. út 25.
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081927
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	174/2018. (IV.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	2 650 000	2 650 000
Kiadás összesen:	0	2 650 000	2 650 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Parkolók építése József A. út 25.	2019.	2019.	2 650 000		2 650 000		2 650 000

Beruházás, felújítás kiadása	2 650 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kvitelezés									2 086 614	563 386	2 650 000	
Összesen:	xxx									2 086 614	563 386	2 650 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Parkolóhelyek kialakítása a József A. út 25. környezetében.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kutyajátszótér
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081928
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	19/2019. (VI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	8 000 000	7 069 455
Kiadás összesen:	0	8 000 000	7 069 455

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Kutyajátszótér	2019.	2019.	7 069 455		7 069 455		7 069 455

Beruházás, felújítás kiadása	7 069 455
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									5 566 500	1 502 955	7 069 455	
Összesen:	xxx									5 566 500	1 502 955	7 069 455

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Széchenyi városrész, Botár Imre út és Karczag László út végében épült meg a város első körbekerített kutyajátszótere. A kutyajátszótéren 4 db eszközt helyeztünk el, az utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kutyapiszok gyűjtők) kihelyezéséről gondoskodtunk, továbbá 15 db előnevelt facsemetét ültettünk el.
--	--

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	
- rendelet	
- 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	6 000 000	0
Kiadás összesen:	0	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács)	2019.	2020.	6 000 000				

Beruházás, felújítás kiadása	
-------------------------------------	--

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés												
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Járda tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása a Széchenyi körúton a Fogoly - Fakopács utak között.
--	---

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:	081930
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	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	243/2019. (IX.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	29 700 000	29 653 816
Kiadás összesen:	0	29 700 000	29 653 816

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szabadstrand	2019.	2019.	22 223 692		29 653 816		29 653 816

Beruházás, felújítás kiadása	29 653 816
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									17 498 970	4 724 722	22 223 692	
Működtetés									5 850 492	1 579 632	7 430 124	
Összesen:					xxx				23 349 462	6 304 354	29 653 816	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	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 tervezési alapegység magában foglalja a szabadstrand kialakításának, illetve 2019. évi működtetésének a költségeit.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Elektromos gépjármű beszerzése
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	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	27 000 000	0
Kiadás összesen:	0	27 000 000	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	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Elektromos gépjármű beszerzése	2019.	2020.	27 000 000				

Beruházás, felújítás kiadása

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2019. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok												
Tervezés												
Projektmenedzsment												
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Önkormányzatunk számára fontos a lakosság irányába történő példamutatás, illetve a fiatalok szemléletformálása, melynek érdekében két darab elektromos gépjárművet szerez be. A 2 darab elektromos személygépjármű beszerzése a hivatali dolgozók mindennapi munkavégzésének segítéséhez is nagyban hozzájárul. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.</p>
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	083203
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	174/2018. (IV.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	3 000 000	2 999 816
Kiadás összesen:	0	3 000 000	2 999 816

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2019. év	2019. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása	2019.	2019.	2 999 816		2 999 816	2 999 816	

Beruházás, felújítás kiadása	2 999 816
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2019. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										2 362 060	637 756	2 999 816	
Összesen:						xxx				2 362 060	637 756	2 999 816	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretében a Szolnok 608/1, 608/7, 608/11 hrsz-ú közterületekről történt meg az illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása 2019. szeptember 25. és 2019. szeptember 30. napja között. A Projekt keretében összesen 265,4 m³ hulladéktól került megtisztításra az Úteg út és környéke.</p> <p>A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került az illegális hulladék kezelése tevékenységre vonatkozóan 2 999 816 Ft. 2019. évben 184 Ft fel nem használt támogatási összeg került visszautalásra az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.</p>
--	--

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

9. Lakásgazdálkodási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásüzemeltetés	90 000 000	97 595 138	97 595 130
Közös költség	90 000 000	89 148 980	89 148 978
Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000	17 830 293	17 414 782
Karbantartás	17 289 500	17 289 500	17 186 815
Kezelési díj	90 000 000	86 018 315	86 018 314
Lakásfelújítás	50 000 000	47 407 274	47 407 273
Kiadás összesen	355 289 500	355 289 500	354 771 292

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	97 595 138	97 595 130
Kiadás összesen:	90 000 000	97 595 138	97 595 130

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	61 479	1 462					79 229 108	18 366 022	97 595 130
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	79 229 108	18 366 022	97 595 130
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat 2019. 01.01-én tulajdonában lévő 1 462 db (1 448 db + 14 db közszolgálati szálló) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2019. 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 - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	89 148 980	89 148 978
Kiadás összesen:	90 000 000	89 148 980	89 148 978

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	61 479	1 462					88 967 022	181 956	89 148 978
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	88 967 022	181 956	89 148 978
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
Szolnok 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 - rendelet - egyéb	2003. évi CXXXIII. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	18 000 000	17 830 293	17 414 782
Kiadás összesen:	18 000 000	17 830 293	17 414 782

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169					17 414 782		17 414 782
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 414 782		17 414 782
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2019. évben 590 Ft/m ² /hó volt.								

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1993. évi LXXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	17 289 500	17 289 500	17 186 815
Kiadás összesen:	17 289 500	17 289 500	17 186 815

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	61 479	1 462					13 551 133	3 635 682	17 186 815
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 551 133	3 635 682	17 186 815
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2019.01.01-én tulajdonában lévő 1 462 db (1448 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 LXXXVIII. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	86 018 315	86 018 314
Kiadás összesen:	90 000 000	86 018 315	86 018 314

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	61 479	1 462					67 730 956	18 287 358	86 018 314
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	67 730 956	18 287 358	86 018 314

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonú lakások (2019.01.01-én 1 448 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.
--	--

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	50 000 000	47 407 274	47 407 273
Kiadás összesen:	50 000 000	47 407 274	47 407 273

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	42						37 328 561	10 078 712	47 407 273
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37 328 561	10 078 712	47 407 273
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2019. évben 42 db lakás teljes/részleges felújítása vált lehetővé, valamint egyes épületeken egyéb műszaki jellegű hibák elhárítása (kémény, vízszelvényi munkálatok) valósult meg.								

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

10. Vagyonműködtetés feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanvagyon biztosítása	39 000 000	39 000 000	37 716 983
Ingatlanok üzemeltetése	48 830 000	48 385 810	48 385 807
Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 444 190	10 354 110
Vagyonhasznosítás előkészítése	18 071 003	106 597 204	49 817 923
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	77 946 839	77 946 839	21 746 837
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	393 345 862	453 963 985	451 058 947
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	18 359 963	27 695 733	24 068 848
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 941 164	7 941 164	7 941 164
Tulajdonosi helyállási kötelezettség	2 828 656	2 828 656	687 546
Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak		21 630 709	21 630 709
Kiadás összesen	616 323 487	796 434 290	673 408 874

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingyenértékelési szolgáltatás
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	39 000 000	39 000 000	37 716 983
Kiadás összesen:	39 000 000	39 000 000	37 716 983

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	160					37 716 983			37 716 983
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37 716 983		37 716 983
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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	48 830 000	48 385 810	48 385 807
Kiadás összesen:	48 830 000	48 385 810	48 385 807

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	454						44 215 868	4 169 939	48 385 807
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	44 215 868	4 169 939	48 385 807
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
- kötelező / önként vállalt	
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 444 190	10 354 110
Kiadás összesen:	10 000 000	10 444 190	10 354 110

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. 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						8 801 029	1 553 081	10 354 110
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 801 029	1 553 081	10 354 110
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:	Önként vállalt
- kötelező / 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	18 071 003	106 597 204	49 817 923
Kiadás összesen:	18 071 003	106 597 204	49 817 923

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							43 564 823	6 253 100	49 817 923
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	43 564 823	6 253 100	49 817 923

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Az előirányzatból 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 feladatokból kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése, tulajdonosi helyfoglalás (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 - rendelet - egyéb	2005. évi XVIII. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	Koncessziós szerződés Z-63/2004. (VI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	77 946 839	77 946 839	21 746 837
Kiadás összesen:	77 946 839	77 946 839	21 746 837

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							17 123 494	4 623 343	21 746 837
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 123 494	4 623 343	21 746 837
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	393 345 862	453 963 985	451 058 947
Kiadás összesen:	393 345 862	453 963 985	451 058 947

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							277 460 189	173 598 758	451 058 947
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	277 460 189	173 598 758	451 058 947
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		
- 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):	Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.), Z-14/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	18 359 963	27 695 733	24 068 848
Kiadás összesen:	18 359 963	27 695 733	24 068 848

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése							13 864 144	10 204 704	24 068 848
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 864 144	10 204 704	24 068 848
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése IV. ütemhez és V. ütemhez kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékének megvalósítása történt 2019. évben. A Szolnok Vízpart krt. V-VII. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése történt: VII. ütem és a hozzá kapcsolódó Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése 247 ingatlant érintő bekötő vezeték létesítési munkálatokkal kapcsolatban.								

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	7 941 164	7 941 164	7 941 164
Kiadás összesen:	7 941 164	7 941 164	7 941 164

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	18						7 941 164		7 941 164
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 941 164		7 941 164
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2017. november 1. - 2018. 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 helytállási 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	vízüzem-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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	2 828 656	2 828 656	687 546
Kiadás összesen:	2 828 656	2 828 656	687 546

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vízüzem-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helytállási kötelezettség	32						687 546		687 546
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	687 546		687 546
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott vízüzem-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó megfizetésének forrására szolgál.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1007		
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	19/2019. (VI.27.) rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	0	21 630 709	21 630 709
Kiadás összesen:	0	21 630 709	21 630 709

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak							21 630 709		21 630 709
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 630 709		21 630 709
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Ipari Park Kft. és a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt. között 2019.03.28-án kelt 0937/147 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés 1.1. pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kapcsolatos eljárás megtörtént.								

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

11. Igazgatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	207 926 566	230 431 651	219 619 358
Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	500 000	500 000	735
Kiadás összesen	208 426 566	230 931 651	219 620 093

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 többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	207 926 566	230 431 651	219 619 358
Kiadás összesen:	207 926 566	230 431 651	219 619 358

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	egyéb juttatások	járadékok	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	76 491 818	46 634 991					123 126 809		123 126 809
Járadékok			18 740 994				18 740 994		18 740 994
Tagdíjak							6 437 780		6 437 780
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer							3 036 000	819 720	3 855 720
Könyvvizsgálati díj							2 375 000		2 375 000
Egyéb dologi kiadások							61 848 052	3 235 003	65 083 055
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	215 564 635	4 054 723	219 619 358
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:	Egyéb kiadások, 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	500 000	500 000	735
Kiadás összesen:	500 000	500 000	735

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei							735		735
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	735		735
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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	511 519 900	512 154 300
Kiadás összesen	381 000 000	511 519 900	512 154 300

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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	381 000 000	511 519 900	512 154 300
Kiadás összesen:	381 000 000	511 519 900	512 154 300

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség								512 154 300	512 154 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		512 154 300	512 154 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2019. 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	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	368 218 284	73 187 112	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	<i>30 240 000</i>	<i>22 099 619</i>	
<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	<i>337 978 284</i>	<i>51 087 493</i>	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 014 037 794	4 864 897 052	
<i>Fejlesztési tartalék</i>	<i>1 014 037 794</i>	<i>580 972 586</i>	
<i>Fejlesztések 2019. évet követő ütemének tartaléka</i>		<i>4 283 924 466</i>	
Általános tartalék	60 000 000		
Kiadás összesen	1 442 256 078	4 938 084 164	

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	368 218 284	73 187 112	0
Kiadás összesen:	368 218 284	73 187 112	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 014 037 794	4 864 897 052	0
Kiadás összesen:	1 014 037 794	4 864 897 052	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	60 000 000	0	0
Kiadás összesen:	60 000 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2019. 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

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati feladatellátás támogatása		1 228 250 000	664 671 116
Előző évek állami elszámolásának kiadása	531 505	4 193 525	4 193 525
Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel	475 000	475 000	475 000
Pénzmaradvány elszámolása		126 854 171	126 854 171
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		145 347 038	145 347 038
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek		29 585 314	29 585 314
Erzsébet utalvány elszámolása		62 000	44 000
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+kamat		1 803 308 400	1 803 344 400
Le nem bontott előirányzatok			
Kiadás összesen	1 006 505	3 338 075 448	2 774 514 564

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 006 505	3 338 075 448	2 774 514 564
Kiadás összesen:	1 006 505	3 338 075 448	2 774 514 564

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	Kötelező	Önként vállalt		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati feladatellátás támogatása		X					664 671 116		664 671 116
Előző évek állami elszámolásának kiadása	X						4 193 525		4 193 525
Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel	X						475 000		475 000
Pénzmaradvány elszámolása	X						126 854 171		126 854 171
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	X						145 347 038		145 347 038
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek	X						29 585 314		29 585 314
Erzsébet utalvány elszámolása	X						44 000		44 000
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+ kamat	X						1 803 344 400		1 803 344 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 774 514 564		2 774 514 564
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 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	6 509 967 202	7 662 621 030	7 127 873 021
Kiadás összesen:	6 509 967 202	7 662 621 030	7 127 873 021

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	intézmény			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési Intézmények kiadásai	9								7 127 873 021
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat									1 564 159 326
Szolnok Városi Óvodák									1 659 387 964
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága									1 078 229 544
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete									501 341 040
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									1 225 416 803
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet									34 169 892
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény									469 833 584
Damjanich János Múzeum									478 756 573
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus									116 578 295
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 127 873 021
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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	10 800 000	10 900 000	8 900 000
Kiadás összesen:	10 800 000	10 900 000	8 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata									6 800 000
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									2 000 000
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat									100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 900 000
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:	Szolnoki 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadás	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057
Kiadás összesen:	1 133 051 905	1 555 930 057	1 555 930 057

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2019. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok									1 555 930 057
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 555 930 057
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai.								