



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója	4-34
Önkormányzat közhatalmi bevétele	
Közhatalmi bevételek	5-6
Önkormányzat működési bevétele	
Működési bevételek	7-8
ÁFA bevételek, visszatérülések	9-10
Tulajdonosi bevételek	11-12
Önkormányzat működési támogatásai	
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	13-14
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15-16
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17-18
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19-20
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú átvett pénzeszközök	21-22
Felhalmozási jellegű bevételek	
Felhalmozási bevételek	23-24
Véglegesen átvett felhalmozási pénzeszközök	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25-26
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27-28
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek	29-30
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	31-33

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	34-295
Adósságszolgálat	35
Városüzemeltetési feladatok	36-151
Út-híd	36-48
Parkfenntartás és virágosítás	49-81
Vízkárelhárítás	82-93
Köztisztaság	94-104
Temetőfenntartás	105-107
Közvilágítás	108-116
Állategészségügy	117-129
Mezőgazdaság	130-132
Egyéb városüzemeltetési kiadások	133-151
Városfejlesztési feladatok	152-156
Humán szakfeladatok cél előirányzatai	157-202
Oktatási feladatok	157-161
Sport és ifjúsági feladatok	162-170
Egészségügyi feladatok	171-177
Szociális feladatok	178-186
Közművelődési feladatok	187-202
Szociális ellátások kiadásai	203-215
Alap	216-218
Várospolitikai	219-227
Fejlesztési kiadások	228-250
Lakásgazdálkodás kiadásai	251-265
Vagyonműködtetés kiadásai	266-282
Igazgatási kiadások	283-285
ÁFA fizetési kötelezettség	286-288
Tartalékok	289-295
Működési költségvetés céltartaléka	290-291
Fejlesztési feladatok céltartaléka	292-293
Általános tartalék	294-295

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételi előirányzatának összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi előirányzat	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000		6 155 000						
Közhatalmi bevételek	6 155 000		6 155 000						
Önkormányzat működési bevétele	1 529 869	1 529 869							
Működési bevételek	508 271	508 271							
ÁFA bevételek, visszatérítések	716 524	716 524							
Tulajdonosi bevételek	305 074	305 074							
Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408			2 857 408					
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	243 029			243 029					
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 165 433			1 165 433					
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	693 299			693 299					
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	755 647			755 647					
Véglegesen átvett pénzeszközök	20 281						20 281		
Működési célú átvett pénzeszközök	20 281						20 281		
Felhalmozási jellegű bevételek	38 500							38 500	
Felhalmozási bevételek	38 500							38 500	
Véglegesen átvett felhalmozási pénzeszközök	4 446 961				4 446 228			18 733	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228				4 446 228			18 733	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733							18 733	
Finanszírozási bevételek	759 486								759 486
Finanszírozási bevételek	759 486								759 486
Összesen	15 825 505	1 529 869	6 155 000	2 857 408	4 446 228	38 500	20 281	18 733	759 486
Szohhoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	891 617			891 617					
Mindösszesen	16 717 122	1 529 869	6 155 000	3 749 025	4 446 228	38 500	20 281	18 733	759 486

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közhatalmi bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	990402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet, Az építmenyadóról 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	

5

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	
Előirányzat összesen:	6 155 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	adózó			kivétel		natúrális adatok		nettó	egységár áfa	összesen	nettó	egységár áfa	összesen
	adóó	db	db	db	db	db	db						
Iparüzési adóbevétel	9 102												4 300 000
Építményadó				49 361									1 600 000
Idegenforgalmi adó	36												12 000
Talajterhelési díj	204												3 000
Pótlék, bírság	19 147												30 000
Gépjárműadó	30 593												210 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	6 155 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
990402	Tervezési alapegység							
Iparüzési adóbevételek	2	4 300 000	Közhatalmi bevételek	093511	351	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Építményadó	2	1 600 000	Közhatalmi bevételek	09341	34	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Idegenforgalmi adó	2	12 000	Közhatalmi bevételek	093551	355	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Talajterhelési díj	2	3 000	Közhatalmi bevételek	093551	355	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Pótlék, bírság	2	30 000	Közhatalmi bevételek	09361	36	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gépjárműadó	2	210 000	Közhatalmi bevételek	093541	354	011220	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		6 155 000	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Kiemelt előirányzatok								
Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	
Közhatalmi bevételek összesen:		6 155 000						6 155 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Előirányzat összesen:	2016. évi bevételi előirányzat
Megnevezés	508 271

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termelési adatok				összesen	összesen
	m ²	ingatlan db	helyiség	intézmény		
Közterület-felújítási díj						4 000
Lakásalap:						
Lakbérek						250 000
Zöld Ház társasház bérleti díj	4 169	1 543				12 000
Közzszolgálati szálló bérleti díj		27				3 000
Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj		21				5 087
Helyiségbérleti díjak		473				64 000
Földhasznbérlet		27				4 500
Szennyvízgyűjtés továbbszámlázása						13 976
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele						30 000
Parkolók bérlete 2014. évi						48 208
Parkolók bérlete 2015. évi						60 000
Biztosítási díjak továbbszámlázása		105		10		13 500
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	508 271

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
91	Tervezési alapegység							
910203	Közterületfoglalási díj	3 800	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910204	Közterületfoglalási díj	200	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakásalap:								
91030101	Lakbérek	228 500	1	Működési bevételek	094021	402	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91030102	Lakbérek	9 000	1	Működési bevételek	094021	402	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030103	Lakbérek	1 000	1	Működési bevételek	094021	402	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030104	Lakbérek	11 500	1	Működési bevételek	094021	402	680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
910302	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910303	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000	1	Működési bevételek	094021	402	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910304	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	5 087	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910305	Helyiségbérleti díjak	64 000	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910307	Földhasznóbéret	4 000	1	Működési bevételek	094021	402	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910307	Földhasznóbéret	500	1	Működési bevételek	094041	404	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
020801	Szennygyűjtés továbbszámházása	13 976	1	Működési bevételek	094031	403	813000	Zöldterület-kezelés
110302	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	15 000	1	Működési bevételek	094081	408	011130	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910206	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	15 000	1	Működési bevételek	094111	411	011130	Szakfeladatra el nem számolt tételek
910205	Parkolók bérlete	108 208	1	Működési bevételek	094021	402	522003	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
1001	Biztosítási díjak továbbszámházása	13 500	1	Működési bevételek	094031	403	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		508 271	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Összesen	
Kód		1	2	3	4	5	6	7	8					508 271	
Működési bevételek összesen:		1	2	3	4	5	6	7	8					508 271	

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

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	716 524

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár		összesen	
	nettó	nettó	áfa	áfa	összesen	összesen
Áfa bevétel						120 000
Áfa visszatérítés						150 000
Koncessziós díjak Áfa						75 465
Vagyonértékesítés Áfa						10 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa						361 059
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	716 524

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérítés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítések

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

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	
Előirányzat összesen:	305 074	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	üzlethehelység		naturális adatok		összesen	
	üzlethehelység	nettó	egységár áfa	nettó	összesen	összesen
Koncessziós díj bevétel:						
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.						230 000
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.						49 500
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35					25 574
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	305 074

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Tervezési alapegység								
Koncessziós díj bevétel:								
100601	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000	Működési bevételek	094041	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt fejelek
1005	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	49 500	Működési bevételek	094041	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt fejelek
920109	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574	Működési bevételek	094041	404	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt fejelek
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		305 074	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok		Kód								
Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Tulajdonosi bevételek összesen:		305 074								305 074

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	243 029

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	lakosságszám			natúrális adatok			egységár			összeg	
	elismert létszám	naturális mutató	Pt mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a)-1.e)/ együtt											1 345 966
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 548	157,39	4 580 000								720 846
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása											417 804
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 855,9	22 300							85 986
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				521,2							146 329
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása											243
bd) Közutak fenntartásának támogatása											185 246
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	72 548		2 700								195 880
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	354		2 550								903
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			5 811 000	1,55							10 534
6. A 2015. évről áthúzódó befektetési támogatás											7 205
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	243 029

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	2016. évi bevételi előirányzat 1 165 433

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok					összeg	
	élelmiszer létszám	naturális mutató	Fi mutató	alkós	élel	nettó	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							961 638
óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének előírt összege	170		4 308 000				745 140
összege a 2016/2017. nevelési évre	170		35 000				5 918
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterhének előírt összege	122		1 800 000				210 600
2. Óvodaműködési támogatás		1 947	80 000				152 907
4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás							8 908
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséért adható (öbblétkiadásokhoz)							41 960
Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok							38 487
a. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2014. december 31-ig megszerzett	46		384 000				17 664
b. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2015. évben megszerzett	10		332 000				3 520
a. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2014. december 31-ig megszerzett	5		1 402 910				7 015
b. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2015. évben megszerzett	8		1 286 000				10 288
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok támogatása							3 473
a. (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2015. évben megszerzett	1		386 000				386
a. (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás - akik a minisztérium 2014. december 31-éig szerzték meg	2		1 543 640				3 087
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 165 433

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
96 Tervezési alapegység							
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							
9602 óvodapedagógusok állagbérének és közterhének elismert összege	745 140	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9603 óvodapedagógusok állagbérének és közterhének elismert pótlólagos összege a 2016/2017. nevelési évre	5 918	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9604 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik állagbérének és közterhének elismert összege	210 800	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9605 2. Óvodaműködési támogatás	152 907	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9654 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	8 908	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó továbbképzésekhez							
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
9650 a. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2014. december 31-ig megszerzett	17 664	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
9650 b. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2015. évben megszerzett	3 520	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
a. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás 2014. december 31-ig megszerzett	7 015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
b. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2015. évben megszerzett	10 288	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok támogatás							
b. (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2015. évben megszerzett	386	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
a. (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerzezték meg	3 087	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi bevételi előirányzat összesen:	1 165 433	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	1 165 433
									1 165 433
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
összesen									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	693 299

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	elismert létszám	natúrális mutató		egységár		összeg	
		naturális mutató	Ft mutató	nettó	bruttó	nettó	bruttó
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
j) Gyermkek napközbeni ellátása							
ja) (1) Bölcsődéi ellátás - nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	324		494 100				166 265
ja) (2) Bölcsődéi ellátás - nem fogvatékos, hátrányos helyzetű gyermek	8		518 805				166 265
ja) (3) Bölcsődéi ellátás - nem fogvatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	1		543 510				544
ja) (4) Bölcsődéi ellátás - fogvatékos gyermek	2		741 150				1 482
5. Gyermkékeztetés támogatása							
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	147,28		1 632 000				510 438
b) Gyermkékeztetés üzemeltetési támogatása							240 361
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti elkezelésének támogatása	342		61 600				21 067
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	11		1 508 760				16 596
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	693 299

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
96	Tervezési alapegység							
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9607	j) Gyermekek napközbeni ellátása	166 265	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek
5. Gyermekékeztetés támogatása								
9608	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	240 361	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek
9608	b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	249 010	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek
9608	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	21 067	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek
9607	7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béreléhez	16 596	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113	018030	999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		693 299	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Kiemelt előirányzatok								
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen								
		693 299						693 299

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	755 647

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	lakosságszám		természetes lakosság		Ft mutató		egységár		összeg	
	elismert létszám	naturális mutató	elismert létszám	naturális mutató	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										313 247
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása										115 900
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása										129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 548				400					29 019
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása										39 228
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása										442 400
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása										320 400
ca) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Solnoki Szimfonikus Zenekar)										97 200
cb) A kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Solnoki Bartók Béla Kamarakórus)										24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	755 647

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési célú átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma	084805
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás,	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	20 281

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			összesen	nettó	egységár áfa	összesen	nettó	összeg, áfa összesen
	xxx	xxx	xxx						
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D0276/4.2/X.									20 281
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 281

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projektben történő részvételről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2013. (III.28.) számú határozatában döntött. A projekt 2014. évben befejeződött, 2016. évben a záróbeszámoló keretében igényelt támogatási összeg kerül tervezésre.

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

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	38 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár alfa	összesen	összesen
	helyiség	telek	nettó			
Egyéb vagyongépesítési bevételek, helyiségértékesítés	6				6 500	
Telekértékesítés		7			12 000	
Lakásértékesítés bevétele					20 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	38 500	xxx

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok

szöveges indoklása

Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
92	Tervezési alapegység							
920103	Egyéb vagyonghasznosítási bevételek, helyiségmentékesítés	500	5 Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920104	Egyéb vagyonghasznosítási bevételek, helyiségmentékesítés	6 000	5 Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920102	Telekértékesítés	12 000	5 Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
920201	Lakásértékesítés bevétele	20 000	5 Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		38 500	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
Kód										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási bevételek összesen:						38 500				38 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási célú 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	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	4 446 228

25

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális adatok			összegár		összesen	
	nettó	nettó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
Megnevezés							
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása							4 000 000
Agóra Terminál - a 21. század új fényc Szolnokon							26 010
REPiár Szolnoki Interaktív Repülőmuzeum							22 254
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel							5 777
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallón és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben							13 584
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Északi és Déli részen, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszaliget, és az Üdültérület környékén							13 584
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex human szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon							25 594
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése							325 132
"együtt-es-élv a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"							14 293
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	4 446 228

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. évben fejlesztésközvetítő kapcsolódó támogatási szerződésekben jóváhagyott pályázati bevételek.

IV. Tervezési alapegység jellemző adatai		Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve		
08 Tervezési alapegység	Összeg								
080605	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítás	4 000 000	09251	25	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
082206	Agóra Terminal - a 21. század új lénye Szolnokon	26 010	09251	25	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
0814	REPár Szolnoki Interaktív Replifilmúzeum	22 254	09251	25	082063	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
082901	A Szechenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	5 777	09251	25	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
081805	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	13 584	09251	25	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
081806	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Északi és Déli részen, a Szechenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Úrdúlőterület környékén	13 584	09251	25	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
82803	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzájárulás biztosítása Szolnokon	25 594	09251	25	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
083710	Szolnoki Alkékhat Centrum fejlesztése	325 132	09251	25	081030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
080207	"együtt-és-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	14 293	09251	25	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		4 446 228	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		4 446 228		4 446 228		4 446 228		4 446 228	

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. A tervezési alapegység megnevezése:	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	95, 10
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	18 733

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár		összeg	
	nettó	összesen	nettó	összesen	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési költségen törlesztése						222
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése						18 511
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	18 733

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Lakáshitelek törlesztésének megterítése, Vízpart körúton létesítendő csatorna lakossági hozzájárulásának befizetése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve				
95, 10	Tervezési alapegység											
9502	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	222	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09751	75	061030	999000	Szakfeladatra el nem számolt ítételek				
1005	Szolgálat, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	18 511	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09752	75	061030	999000	Szakfeladatra el nem számolt ítételek				
2016. évi bevételi előirányzat összesen:		18 733	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx				
Kiemelt előirányzatok		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	
Kód		1	2	3	4	5	6	7	8			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) összesen:											18 733	18 733

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	
Előirányzat összesen:	759 486	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturlás adatok		összesen	nettó	egységár áfa	összesen áfa
	nettó	áfa				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			231 841			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			527 645			
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	759 486

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2015. évi pénzmaradvány felhasználása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok
1. A tervezési alapegység megnevezése:	96
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Előirányzat összesen:	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat
		891 617

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	lakosság szám			elemert létszám			termelési adatok			egységár			összeg		
	lakosság szám	elemert létszám	termelési adatok	lakosság szám	elemert létszám	termelési adatok	egységár	nettó	összesen	egységár	nettó	összesen	egységár	nettó	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás															486 357
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat								19,80	3 000 000						59 400
b) Család- és gyermekjóléti központ								16,00	3 000 000						48 000
c) (2) szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 259						60 896							76 668
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		878						188 500							165 503
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		51						2 500 000							12 500
Megnevezés															
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		309						163 500							50 522
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		18						550 000							9 900
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		35						550 000							19 250
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		25						372 000							9 300
h) (4) foglalkoztatói támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		61						148 800							893
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5						372 000							1 860
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40						247 320							9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44						515 185							22 668

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						376 566
a) A finanszírozás szempontjából elfismert szakmai dolgozók bértámogatása						257 998
b) intézmény-üzemeltetési támogatás						118 568
IX. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos kezdet Gyermekek háza működésének támogatása						28 694
I.a. Támogató szolgálat: alapítványtámogatás						3 000
I.b. Támogató szolgálat: tejesítványtámogatás						8 944
2.a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alapítványtámogatás						2 000
2.b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás tejesítványtámogatás						6 450
3.a. Szándékvédélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás alapítványtámogatás						2 000
3.b. Szándékvédélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás tejesítványtámogatás						6 300
Összesen:						891 617
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok						
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.						
szöveges indoklása						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatának összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
I.	Adósságszolgálat											
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 329 946			970 508	278 738	80 700	80 700				
2.1	Út-híd	170 992			170 992							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	236 315			236 315							
2.3	Vízkezelés	33 663			33 663							
2.4	Köztisztaság	168 470			168 470							
2.5	Tennőfenntartás	6 500			6 500							
2.6	Közüvilágítás	196 000			147 000			49 000				
2.7	Állategészségügy	49 710			35 210			14 500				
2.8	Mezőgazdaság	60 518			60 518							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	407 778			111 840			264 238				
III.	Városfejlesztési feladatok	19 000			9 000			10 000				
IV.	Humán szakfeladatok célkitűzéseinek	2 127 376	1 455	655	103 077	2 022 189						
4.1	Oktatási feladatok	31 478	20	10	28 648	2 800						
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	451 300	380	225	6 895	443 800						
4.3	Egészségügyi feladatok	24 600	100	50	18 100	6 350						
4.4	Szociális feladatok	343 669	155	83	28 009	315 420						
4.5	Közművelődési feladatok	1 276 329	800	285	21 425	1 253 819						
V.	Szociális ellátások kiadásai	159 552			8 920	138 132						
VI.	Alap	2 357			2 357							
VII.	Várospolitika	54 736	6 100	3 500	41 036	4 100						
VIII.	Fejlesztési kiadások	4 353 224			4 353 224							
IX.	Lakászállítók kiadásai	395 400			344 100			51 300				
X.	Végnyomtaköztér kiadásai	508 242			114 687			393 555				
XI.	Igazgatási kiadások	146 859	46 841	14 438	85 580							
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	211 000			211 000							
XIII.	Tartalékok	1 205 171										
MIN D ÖSSZESEN :		10 512 863	54 396	18 593	1 890 265	1 38 132	2 317 527	4 888 779	4 567 691	151 434	169 654	

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

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	eből:			Finanszírozási kiadások	
								Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Kiadás összesen:												

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	80 232

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	natúrális mutatók		egységár		összeg	
		XXX	XXX	nettó	áfa	összesen	áfa
Kátyúzás	6 583			8,18	2,21	10,39	14 540
Egyéb üténtartás	849			6,98	1,88	8,86	5 926
Padkarendezés	738			3,46	0,93	4,39	2 553
Földút karbantartás	900			0,94	0,25	1,19	846
							228
							1 074
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	63 175
							17 057
							80 232

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak, földutak allagmegóvása. Rendeltetészerű használatnak biztosítása, allagromlásának megakadályozása. Földpadkákat, utak, vízelvezető árkokainak fenntartása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- törvény	
- rendelet	20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004.(I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen: 33 493	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²		natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Beton burkolat	80		4,92	1,33	6,25	394	106	500
Öntött aszfalt burkolat	3 330		4,62	1,25	5,87	15 385	4 154	19 539
Lap burkolat	130		4,40	1,19	5,59	572	154	726
Hengerelt aszfalt burkolat	80		74,70	20,17	94,87	5 976	1 614	7 590
Viacolor burkolat	680		5,95	1,61	7,56	4 046	1 092	5 138
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	26 373	7 120	33 493

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási, javítási munkáinak elvégzése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 20/1984.(XII.21.)KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012(XI.8.) Kormányrendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- kötelező / önként vállalt	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	3 213	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	natúrális mutatók		egységár		összeg	
		nettó	bruttó	áfa	összesen	nettó	áfa
Burkolatfelújítás öntött aszfalhból	353	4,50	1,22	5,72	1 588	429	2 017
Burkolatfelújítás térközből	152	6,20	1,67	7,87	942	254	1 196
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3 213

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A város üzemeltetésében lévő kerékpárutak megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási és fenntartási munkák elvégzése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai								
020103	Kerékpárút fenntartás	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
	Kerékpárút fenntartás kiadásai	2 530	3 Dologi kiadások	053341	334	045161	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Kerékpárút fenntartás kiadásai Áfa	683	3 Dologi kiadások	053511	351	045161	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		3 213	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX

Kiemelt előirányzatok		ebből:					Összesen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kerékpárút fenntartás összesen:		1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kerékpárút fenntartás összesen:		3 213										3 213

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- 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.), 31/2012. (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		2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:		4 279	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók		egységár		összeg	
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüti jelzőtáblák kihelyezése	292	9,10	2,46	11,56	2 657	717	3 374
Közüti jelzőtáblák leszerelése	154	2,95	0,80	3,75	454	123	577
Osztóp kihelyezése	91	2,83	0,76	3,59	258	70	328
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	3 369	910	4 279

A meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, osztópok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108
3. A tervezési alapegység jellege:	Közelező
- közelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- törvény	20/1984. (XII.21.) K.M. : 5/2004. (I.8.) ÖKM. : 93/2012. (V.10.) 253/1997. (XII.20.) , 312/2012.(XI.8.) kormányrendelet
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	33 120

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egység	natúrális mutatók			egységár			összesen
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítástól távolították	1	13 481	3 640	17 120	13 481	3 640	17 120	
Felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adattáviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fizistervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpaparancs oszlopok festése, mázolás	1	12 598	3 401	15 999	12 598	3 401	15 999	
Összesen:	III	XXX	XXX	XXX	XXX	7 041	33 120	

A város területén lévő csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítástól távolították, valamint felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adattáviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fizistervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpaparancs oszlopok festése, mázolás.

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020108 Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai	26 079	3 Dolgi kiadások	053371	337	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai Áfa	7 041	3 Dolgi kiadások	053511	351	045160	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	33 120	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó							
	Személyi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	ebből Felújítási kiadások	Egyéb Felhalmozási kiadások	Finanszírozási Kiadások
Kód	1	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése összesen:				33 120				33 120

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 655

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	natúrális mutatók		egységár		összeg	
		nettó	bruttó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
Útburkolati jelek festése (kézi, gépi)	7 624	1,72	2,95	0,46	2,18	13 114	3 541
Összesen:		XXX	XXX	XXX	XXX	13 114	3 541

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 útburkolati jel festése. A baleset veszélyes gyalogátkelőhelyek láthatóságának biztosítása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szohok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen: 115 537	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	termelési mutatók		összesen	nettó	egységár	összesen	nettó	összeg
		alkalom	m ² összesen						
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	18	363 546	4 283	4 283	1 156	5 439		
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	12	487 956	5 748	5 748	1 552	7 300		
Kaszálás intenzív	795 777	5	3 978 885	53 715	53 715	14 503	68 218		
Műtrágyázás és gyepszellőztetés	20 197	3	60 591	631	631	170	801		
Kaszálás extenzív	190 730	4	762 920	6 126	6 126	1 654	7 780		
Lombgyűjtés	460 857	1	460 857	3 687	3 687	995	4 682		
Szobrok, kőzéri alkotások, emléktáblák karbantartása, karácsonyfa állítása				2 362	2 362	638	3 000		
Zöldterületeken található fák galylezése, ifjítása, kivágása				3 937	3 937	1 063	5 000		
Zöldterületen lévő zöldmuladékok elszállítás és elhelyezése				1 575	1 575	425	2 000		
Virággyűjtés, létesítése, fenntartása				3 150	3 150	851	4 001		
Zöldterületeken kétézikli gyomnövények elleni védekezés				2 165	2 165	585	2 750		
Zöldterületeken található padok, hulladékgyűjtők felújítása				788	788	212	1 000		
Járszövények kenteinek felújítása, javítása				2 808	2 808	758	3 566		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	115 537

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 18 alkalommal, a nem öntözött területek 12 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 5 alkalommal, az extenzív területeken 4 alkalommal történik. 20 197 m² területen egy alkalommal tudunk gyepot szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 460 857 m² területen történik. Ezekben felül a zöldterületekhez, pásztortételekhez, pásztortételekhez kapcsolódó egyéb fenntartási munkákat is ellátunk.

Tervezési-gazdálkodási adattlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adattlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási elbírányzat
Előirányzat összesen:	16 050

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termelési mutatók			termelési mutatók			összesen	
	db	m ³	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Metszés, gallyazás	780			4 377	1 231	5 791	4 560	1 231
Íjtás	110							
Fakivágás	90			1 246	336	1 582		
Tuskóirtás	15			252	68	320		
Kiállítás kosaraskocsival			1 200	153	41	194		
Hulladék elszállítása		800		2 050	554	2 604		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	12 638	3 412

780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa íjtása, 90 db fa kivágása, 15 db tuskóirtás, 15 db kiállítás kosaraskocsival, 800 m³ hulladék elszállítása történik meg. 1 200 km kosaras autóval való kiállítás valósul meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	5 698

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²		óra		alk.		összesen	
	óra	alk.	óra	alk.	óra	alk.	óra	alk.
Cserjeajtók takarítása		36 000		2			1 059	286
Cserje kapálása		5 000		2			490	132
Cserjemenetsz		6 000		1			882	238
Sövénynyírás		15 611		2			1 529	413
Sövényifjítás		500		1			37	10
Sövényajtó takarítás		1 000		1			490	132
Összesen:							4 487	1 211

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 36.000 m² cserjeajtó 2 x-i takarítása, 5.000 m² cserjefelület 2 x-i kapálása, 6.000 m² cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15.611 m² sövényfelület 2 x-i nyírása, 500 m² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényajtók takarítása valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020203	Cserje és sövény fenntartás							
	Cserje és sövény fenntartás kiadásai	4 487	3 Dologi kiadások	053371	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Cserje és sövény fenntartás kiadásai Áfa	1 211	3 Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2016. évi kiadási előirányzat összesen: 5 698 xxx xxx xxx xxx								

Kiemelt előirányzatok	Munkaadókat								Finanszírozás	Összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Pellengésként kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások	
									1	2		3
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9		
Cserje és sövény fenntartás összesen:			5 698				5 698					5 698

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés		2016. évi kiadási előirányzat					
		I 103					
Előirányzat összesen:							

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	naturális mutatók			egységár		
		XXX	XXX	XXX	nettó	összesen	áfa
Park és sorfák öntözése	2 000				294	79	373
Fatányér kapálása	3 000				441	119	560
Támrúd leverése	68				67	18	85
Fa újrakötözése	68				67	18	85
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 103

2.000 db telepített fa öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db támrúd leverése és 68 db fa újrakötözése valósul meg.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 190

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg		
	m ²	db	nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen	
Virágágyak beültetése és gondozása	1 075				1 759	6 514	1 759	8 273	
Virágágyak kihelyezése és gondozása		500 ¹			5 043	5 043	1 362	6 405	
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8			403	403	109	512	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 190	

1.075 m² egyéni virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágágy kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Növényvédelem
1. A tervezési alapegység megnevezése:		
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		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat		350/2008. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 216

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár		összeg	
	db	ha	m ²	nettó	áfa	nettó	áfa
Díszfák védelme	2 950			3 275	885	3 275	885
Cserjék védelme			4 000	134	36	134	36
Gyomirtás		1,8		1 318	356	1 318	356
Virágok védelme	508		5 250	167	45	167	45
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	4 894	1 322

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 2.950 db fa védelme, 1,8 ha terület gyomirtása és összeségében 5.250 m² virágterület és a kihelyezett 500 db virágedény és 8 db virágoszlop folyamatos védelme valósul meg.

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

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 829

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	mennyiség		összesen		összesen	
	db	alkalom	nettó	áfa	nettó	áfa
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	22		167	45	167	45
Szórófej javítás és csere	272		1 169	316	1 169	316
Üzembe helyezés és felállítás	8		933	252	933	252
Fenntartási díj		160	746	201	746	201
Öntözőrendszerek vízdíja	8		6 299	1 701	6 299	1 701
Közkifolyók vízdíja	30		3 937	1 063	3 937	1 063
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	13 251	3 578
			13 251	3 578	16 829	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

22 db vezérlőegység javítása, 272 db szórófej javítása és csereje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és felállítás, a fenntartási díjak és a felbonyelti rendszer ellátása, illetve az öntözőrendszerek és közfolyók vízdíja.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 939

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	ha	természeti mutatók		egységár		összesen	
		nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	áfa
Cora erdő ápolása	0,80			1617	437	2 054	
Tiszaligeti erdő ápolása	1,20			141	39	180	
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,48			1 343	362	1 705	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	3 101	838	3 939	

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A megkezdett és törvényben előírt erdőösztési és erdőápolási munkák folytatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020209	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Önként vállalt	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- 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	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	21 595	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók			egységár		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	55				8 220	2 219	10 439
Játszóterek és eszközök karbantartása	55				7 874	2 126	10 000
Játszóterek ellenőrzése és felülvizsgálata	55				910	246	1 156
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	17 004	4 591	21 595

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykovácsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütécscsillapító felületek felülvizsgálata valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai				Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020209	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	Összeg	Kiemelt előirányzat					
	Játszóterek karbantartási kiadásai	7 874	3	Dologi kiadások	334	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai	9 130	3	Dologi kiadások	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása kiadásai Áfa	4 591	3	Dologi kiadások	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2016. évi kiadási előirányzat összesen:								
		21 595	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcahátórok javítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.26.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	535

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók			egységár			összeg	
		db	XXX	XXX	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Hulladékgyűjtők felújítása	13					127	34	161	
Padok felújítása	30					294	80	374	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	421	114	535	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

13 db hulladékgyűjtő edény és 30 db pad felújítása valósul meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. törvény 5/2001. (I.16.) FVM rendelet
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 293

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²		natúrális mutatók		egységár		összeg		
	40 000	652 200	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen	
Kényszerkaszálás									
Külterjes területek (összesen)					1241	33	157		
			4 044	1 092			5 136		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	4 168	1 125	5 293

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

40.000 m² terület kényszerkaszálása, összesen 652.200 m² külterjes terület kaszálása történik.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	427

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	m ³	naturlás mutatók		egységár		összeg		
			alkalom	alkalom	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	1 800		2			221		60:	281
Burkolatok gerblyézése	1 800		2			17		5:	22
Hulladék szállítás és elhelyezés		25	1			98		26	124
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	427

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 1.800 m² burkolt felületet 2 x-i sarabolása és gerblyézése, valamint 25 m³ zöldhulladék elszállítása valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg		Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakteljesítés száma	Szakteljesítés neve
020212 Burkolatok fenntartása								
Burkolatok fenntartása kiadásai	3361	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
Burkolatok fenntartása kiadásai Áfa	91	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	427	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	ebből:								Összesen	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	427
Burkolatok fenntartása összesen:	427								427	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 811

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ³	termelési mutatók			egységár			összeg	
		nettó	bruttó	áfa	nettó	bruttó	áfa	összesen	
Kertészeti hulladék elszállítása	364				1 426		385	1 811	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 426	385

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Összesességében 364 m³ zöldhulladék kerül elszállításra és elhelyezésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	9 689	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	munkadíj mutatók		egységár		összeg	
		nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és felcsitése	6.			1 631	440	2 071	
Médcocók festése	1			223	60	283	
Éves fenntartás	6.			5 775	1 560	7 335	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629	2 060
						9 689	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szökőkutak üzembe helyezése és felcsitése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történik meg

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 203

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²		db		alkalom		összesen		összesen	
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lombtakarítás	1 105				2			18	5	23
Virágfelületek gondozása	180				2			1 888	510	2 398
Cserjék és évelő gondozás	507				4			271	73	344
Fák gondozása			91		8			263	71	334
Utcabátorok fenntartása			8		1			82	22	104
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 522	681	3 203

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

1.105 m² pázsitfelületen 2 x-i lombgyűjtés, a 180 m² virágoska virágfelület beültetése és gondozása, 507 m² cserjé- és évelő felületek gondozása, a 91 db fa 8 x-i ápolása és 8 db utcabátor karbantartása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	mértékegységek			összesen		
	m ²	db	darab	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	4 024	261		2 240	604	2 844
Közisztaság (díszburkolat és híd köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	5 394			2 597	701	3 298
Híd karbantartás, javítás				3 262	881	4 143
Felvonó üzemeltetés				850	230	1 080
Öntözőrendszer és szőlőkötő üzemeltetés				1 445	390	1 835
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	13 200

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapary úti és Tiszaliget hídfejeinek, illetve a gyaloghíd komplett üzemeltetési feladatait látjuk el.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.3. Vízárellátás szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833			12 833								
Árnyvédelmi létesítmények fenntartása	2 882			2 882								
Belvízvédekezés	525			525								
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338								
Eseti megrendelések	4 085			4 085								
Kiadás összesen:	33 663			33 663								

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301
3. A tervezési alapegység jellege:	Kétféle
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vizgazdálkodásról, 1988. évi I. törvény a közbiztonsági közlekedésről
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII. 6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási elbírányzat
Elbírányzat összesen:	12 833

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár		összeg			
	m ³	fm	m ²	db	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen	
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	600				2,89	0,78	3,67	1 733	468	2 201
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	650				0,99	0,27	1,26	642	174	816
Föld, törmelék, szemét elszállítása	20				1,46	0,39	1,85	949	256	1 205
Tűkér készítés	20				0,74	0,20	0,94	14	4	18
Kavicsagyazat készítés					4,64	1,25	5,89	93	25	118
Vízvezető árok építése folyókból betonba		100			6,15	1,65	7,80	614	166	780
Betonlap burkolat építés			200		4,83	1,30	6,13	965	261	1 226
Betonlemez fugázása cementhabarccsal		800			0,19	0,05	0,24	150	41	191
Betonkiszorú betonozása		350			1,30	0,34	1,64	453	122	575
Élvágógép használata		250			0,61	0,17	0,78	154	41	195
Beton és aszfalt burkolat bontás			175		0,95	0,26	1,21	167	45	212
Csőfektetés		130			4,48	1,21	5,69	583	157	740
Föld visszatöltés	50				1,10	0,29	1,39	55	15	70
Tömörítés gépi erővel	50				1,00	0,26	1,26	50	13	63
Betonburkolat helyreállítás			125		3,61	0,97	4,58	452	121	573
Aszfalt burkolat helyreállítás (ömtött aszfalttal)			15		3,82	1,03	4,85	58	15	73

Megnevezés	mennyiség					egységár					összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerektől aszfalttal)			35			3,50	0,95	4,45	123	33	156		
Csoszaj kibetonozás				30		2,70	0,73	3,43	81	22	103		
Fedlap szintre emelés				6		11,05	2,98	14,03	66	18	84		
Víznyelő akna építés				3		19,11	5,16	24,27	57	16	73		
Vegyszeres írás (sás, nád)			5 000			0,02	0,01	0,03	115	31	146		
Vegyszeres írás (cserje)			500			0,02	0,01	0,03	12	3	15		
Belvízesztoma, árok kaszálás (kaszálék elszállításal)			50 960			0,02	0,00	0,02	846	228	1 074		
Belvízesztoma, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			39 480			0,02	0,00	0,02	604	163	767		
Belvízesztoma, árok folyóka, átérész, víznyelő tisztítás					101	3,82	1,03	4,85	386	104	490		
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		1 500				0,46	0,12	0,58	684	185	869		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10 106	2 727	12 833		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi kétesítmények fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önkénti vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- törvény	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KVM rendelet
- rendelet	120/1999. (VIII. 6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 882

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	természeti mutatók		egységár		összeg		
		alkalom	3	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3	0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	115 950	3	0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517	2 430
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 269	613	2 882

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Belvízvédekezés
1. A tervezési alapegység megnevezése:	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény	1995. évi L VII. 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	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	525

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	üzemóra	natúrális mutatók			egységár			összesen		
		XXX	XXX	XXX	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen	
Szivattyúzás	223				1,85	0,50	2,35	413	112	525
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	413	112	525

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Lefolyásialan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területi csapadékok, illetve belviz általi elöntésének megakadályozása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvizvédelmi létesítmények üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 120/1999. (VIII. 6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 338

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók		egységár		összeg		
		XXX	XXX	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
Belvizvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			10 502		2 836		13 338
Összesen:	XXX	XXX	XXX	10 502	XXX	2 836	XXX	13 338

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény a vizsgáldokadáról
- törvény	
- rendelet	33/2005. (XII. 27.) KVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	4 085

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	alkalom	termelési mutatók		egységár		összeg			
		termelés	alkalom	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Várható igazgatási szolgáltatási díj fizetés	1			1 085		1 085		1 085	
Egyéb előre nem látható feladatok				2 362		2 362		638	3 000
Összesen:		XXX	XXX	XXX	XXX	3 447	XXX	638	4 085

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, zárt csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem tervezhető feladatok megrendelése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020306	Eseti megrendelések	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
	Eseti megrendelések kiadásai (igazgatási szolgáltatási díjak)	1 085	3	053361	336	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Eseti megrendelések kiadásai	2 362	3	053551	355	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Eseti megrendelések kiadásai Áfa	638	3	053511	351	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:								
		4 085	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szohok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
2016. évi kiadási előirányzat	
66 657	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			összeg	
	óra	alkalomév	m ³	m ²	kg	nettó	bró	nettó	bró
Ut eközös:	339					7,54	2,04	2 559	691
Járda eközös:	437					9,47	2,56	4 134	1 116
Ut szószása	513					17,66	4,77	9 055	2 445
Járda szószása	425					9,63	2,60	4 094	1 106
Síkosság mentesítő anyag			418			30,17	8,15	12 598	3 402
Téli hómunkákhoz fix költség						14 030,65	3 788,28	14 031	3 788
Zeolitos síkosság mentesítés				248 066		0,01	0,00	1 402	378
Kézi hóeltakarítás	3 326					0,94	0,25	3 133	846
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	193					4,70	1,27	907	245
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	30					13,72	3,71	406	109
Hó elszállítás			37			4,51	1,22	45	12
Hőmárvó	16					4,79	1,29	79	21
Sótárolók utántöltése					817	0,05	0,01	43	12
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 486	14 171

III. A tervezési alapegység ellátáshoz 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 ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	2016. évi kiadási előirányzat
	81 861

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	óra	termelési mutatók			100 m	nettó	egységár		összesen	
		üzemóra	m ²	km			nettó	áfa	nettó	áfa
Seprógépek üzemeltetése (út)				2 321	10,82	2,92	13,75	25 120	6 783	31 903
Seprógépek üzemeltetése (járdák)			2 414 623		,01	,00	,01	16 830	4 544	21 374
Útiosztoló gépjármű üzemeltetése		100			17,72	4,78	22,50	1 772	478	2 250
Kézi úttisztítás	1 892				10,73	2,90	13,63	20 302	5 482	25 784
Útszegély kézi erővel történő takarítása					138	3,14	3,98	433	117	550
Összesen:		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	64 457	17 404	81 861

III. A tervezési alapegység ellátáshoz 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 köztérutócskák takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítást, útszegély kézi erővel történő takarítását, környezeti köztisztasági feladatokat (kézi úttisztítás) ellátását.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	533

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	termelési mutatók			egységár			összeg	
		nettó	bruttó	áfa	nettó	bruttó	áfa	nettó	összesen
Buszpavilonok, buszmegállóak takarítása, graffiti mentesítés	200	2,10	0,57		2,66	420	113	533	
Összesen:						420	113	533	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 419

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg	
	óra	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kossuth tér takarítás	471	10,73	2,90	13,63	5 054	1 365	6 419	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	5 054	1 365	6 419	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai																	
020405	Kossuth tér takarítása	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakteljesítés száma	Szakteljesítés neve									
	Kossuth tér takarítása kiadásai	5 054	Dologi kiadások	053371	337	066020	812000	Takarítás									
	Kossuth tér takarítása kiadásai Áfa	1 365	Dologi kiadások	053511	351	066020	812000	Takarítás									
2016. évi kiadási előirányzat összesen:													6 419	XXX	XXX	XXX	XXX

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Illegális hulladék elszállítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020404
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ³		alkalom		natúrális mutatók		egységár		összesen	
	m ³	alkalom	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A hulladék nem igényel rakodást	510		5,10	1,38	6,48	2 604	703	3 307		
A hulladék igényel rakodást	600		7,48	2,02	9,50	4 487	1 211	5 698		
Üteg úti koménárszolgálat	52		16,45	4,44	20,89	855	231	1 086		
Végrehajtási eljárásban elszállított hulladék	300		7,48	2,02	9,50	2 243	606	2 849		
"Büntetés Végrehajtó Intézet" program kiszállási költsége	15		3,15	0,85	3,99	47	13	60		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10 236	2 764	13 000		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- 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. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár		összesen	
	db	m ²	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21				620	167	787
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000			2 200	594	2 794
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000			1 000	270	1 270
Közeleleti sírkert gondozása		800			698	189	887
Béke úti temető gondozása		1 000			600	162	762
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118	1 382	6 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A temetőfenntartás során a Körösi és Béke úti temetőekben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása.

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

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzüházi kiadások	ebből			
									Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Közvilágítás üzemeltetés	30 160			30 160								
Közvilágítás villamosenergia díja	110 840			110 840								
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000								
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000			3 000			49 000	49 000				
Kiadás összesen:	196 000			147 000			49 000	49 000				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
2016. évi kiadási előirányzat	
30 160	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók			egységár			összesen		
		XXX	XXX	XXX	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Aktív elemek üzemeltetése	9 529				1,45	0,39	1,84	13 858	3 742	17 600
Elektronos villámoltó üzemeltetés	1							500	135	635
Közüvilágítás bővítés								9 390	2 535	11 925
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	23 748	6 412	30 160

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, illetve közüvilágítás és közüvilágítás bővítése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	110 840

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók			egységár		összesen	
		nettó	nettó	nettó	áfa	áfa	összesen	
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj	1			87 029	21 961	108 990		
Egyéb lámpatestek energia és rendszerhasználati díj	1			1 477	373	1 850		
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 840

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	maturációs mutatók		egységár		összeg	
	db	xxx	nettó	áfa	nettó	áfa
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/	382		5	1	6	516
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása	5		90	24	114	122
					450	572
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362	638
						3 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szűveges indoklása

Nem szolgáltatási tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világitásának fenntartása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer 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)	
- 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	52 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	maturális mutatók			
	nettó	egységár áfa	összesen	összeg áfa összesen
Közvilágítás bővítése, fejlesztése				
Összesen:	XXX	XXX	XXX	11 055
				52 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Köz- és térvilágítás, valamint gyalogátkelőhelyek világításának bővítése, fejlesztése.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.7. Állategészségügy szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460								
Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása	8 500					8 500						
Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300								
Patkánymentesítés közterületen	31 450			31 450								
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000								
Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000					6 000						
Kiadás összesen:	49 710			35 210		14 500						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701
3. A tervezési alapegység jellege:	
- 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 460

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	ha		alkalom		natúrális mutatók		egységár		összeg	
	ha	alkalom	ha	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni védekezés	25	2						1 150	310	1 460
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 150	310	1 460

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke).

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatóságai felügyeletéről 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 500

A tervezési alapegység jellemző adatai	maturális mutatók			egységár			összesen
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Megnevezés							
Szolnok Városi Állatthon Alapítvány működési költségeinek támogatása				8 500			8 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai							
020702 Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása kiadásai	8 500	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	042180	750000	Állat-egészségügyi ellátás
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	8 500	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről szóló 1998. XVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	1 300
Megnevezés	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	tonna	natúrális mutatók			egységár			összeg	
		nettó	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Közterületről állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése	4					1 024	276	1 300	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 024	276	1 300	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közterületről begyűjtött 4 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	31 450

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	alkalom		natúrális mutatók		egységár		összeg		
	XXX	XXX	XXX	XXX	nettó	áfa	nettó	áfa	
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése					24 764		24 764	6 686	31 450
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	24 764	6 686	31 450

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A megnövelt keret Szolnok város egész belterületi részének patkánymentesítési munkáinak elvégzését teszi lehetővé.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705
3. A tervezési alapegység jellege:	Közelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	Megnevezés	Darab	naturális mutatók			egységár		összesen	
			nettó	bruttó	áfa	nettó	bruttó	áfa	összesen
Támogatás megszervezése, előkészítés lebonyolítása		1 600				787	213	1 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	787	213	1 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szűkeges indoklása

Várhatóan 1.600 kutya tömegoltásának megszervezésére az előkészítés folyamatos karbantartására nyújt támogatást.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Állatorvosi ügyelet biztosítása
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020706
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termékművelet			termékművelet			összesen		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet működési támogatása				6 000			6 000		6 000
Összesen:							6 000		6 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat Szolnok város területén szombat és vasárnapi napokon, valamint ünnepeken az állatorvosi ügyelet működését teszi lehetővé.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020706 Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	042180	750000	Állat-egészségügyi ellátás
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	1 Személyi juttatások	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 Dologi kiadások	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 Egyéb működési célú kiadások	6-7-8 Felhalmozási kiadások	ebből:			9 Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6 000
Ebeltés, ebnyitvántartás és költségvetési összesen:					6 000					6 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés		2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:		60 518

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg		
	ha	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó	összesen	
Szolnok és 15 település területén végzett szűnyoggyérintési munkák szakértői tevékenység díja	6 271	0,38	0,10	2 362	638	3 000			
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai szűnyoggyérintési munka	25 306	1,40	0,38	35 428	9 566	44 994			
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szűnyoggyérintési munka	3 260	1,70	0,46	5 542	1 496	7 038			
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	900	4,80	1,30	4 320	1 166	5 486			
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	47 652	12 866	60 518

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Szolnok és 15 település területén 25.306 ha légi-kémiai, 3.260 ha földi-kémiai, 3.260 ha földi-kémiai és 900 ha légi biológiai kezelése, valamint 6.271 hektáron végzendő szűnyoggyérintési tevékenység elvégzése nyújt fedezetet.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
020801	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja							
	Szűnyoggyérítés költsége kiadásai	2 520	3	053351	335	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Szűnyoggyérítés költsége kiadásai	42 770	3	053371	337	066010	813000	Zöldterület-kezelés
	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja kiadásai Áfa	12 866	3	053511	351	051050	813000	Zöldterület-kezelés
	Szűnyoggyérítés szakértői díja kiadásai	2 362	3	053551	355	066010	813000	Zöldterület-kezelés
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		60 518	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

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

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

2.9. Egyéb városüzemeltetési kiadások szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céli kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	2 938				2 938					
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000				46 000					
Polgári védelem	1 900		1 900							
Energia kincstár üzemeltetése	15 240		15 240							
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900		79 900							
Térfigyelő rendszer működtetése	30 500		14 800		10 000	5 700			5 700	
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300				5 300					
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000				200 000					
Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (közterti illemhely)	26 000					26 000			26 000	
Kiadás összesen:	407 778		111 840		264 238	31 700			31 700	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0210
3. A tervezési alapegység jellege:	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	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 938

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók			egységár			összeg		
	nettó	összesen	áfa	nettó	összesen	áfa	nettó	összesen	áfa
Megnevezés									
"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása				1 938			1 938		
Jász-Nagykanizsai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatása				1 000			1 000		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 938	XXX	2 938

"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány és a katasztrófavédelmi feladatok színvonalának emeléséhez támogatás biztosítása.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	46 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár			összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása				46 000			46 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	46 000	46 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:							
	46 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Szenélyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Férfalmozzásti kiadások	eből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás					46 000					
összesen:										
					46 000					46 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár		összeg		
	XXX	XXX	XXX	XXX	nettó	áfa	nettó	áfa	
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása					1 496		1 496	404	1 900
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 496	404	1 900

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához (lakossági riasztó eszközök javítása, késérgiarsztásból adódó lakosságvédelmi feladatok, lakosság tájékoztató kiadványok készítése, oktatás, kiképzés, előre nem látható katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedések) év közben felmerülő költségeinek fedezete.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Energia kincstár üzemeltetése
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021011
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	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	15 240	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			
	nettó	áfa	összesen	áfa	nettó	összesen	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díja	1 000		1 270	270	12 000		3 240	15 240
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 240	15 240

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Energetikai üzemeltetési szerződés 26 intézmény 97 telephelynek vonatkozásában.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtésekszerűsítés", "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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	79 900

A tervezési alapegység jellemző adatai	termelési mutatók		egységár		összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Megnevezés						
Fűtési eszközök bérleti díja /7 ingatlan/ I. ütem			15 002	4 050	19 052	
Fűtési eszközök bérleti díja /11 ingatlan/ II. ütem			16 201	4 374	20 575	
Világítási eszközök bérleti díja /26 ingatlan/ I. ütem			14 500	3 915	18 415	
Világítási eszközök bérleti díja /21 ingatlan/ II. ütem			17 211	4 647	21 858	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	62 914	16 986
					79 900	

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatiellátáshoz 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 500

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók				összesen	
	nettó	egységár áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfigyelveleti kamerarendszer működtetése)				10 000		10 000
Térfigyelő és igazolghid monitoring rendszernek karbantartása, javítása, energia és bérleti díjak				16 142	4 358	20 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 358
				26 142		30 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfigyelveleti kamerarendszer működtetésének biztosítása, a térfigyelő rendszer folyamatos bővítése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szót	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
021008	Térfigyelő rendszer működtetése							
	Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (villamosenergia díja)	1 496	3	Dologi kiadások	331	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (bérleti díj)	315	3	Dologi kiadások	333	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (karbantartás)	9 843	3	Dologi kiadások	334	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer működtetése kiadása Áfa	3 146	3	Dologi kiadások	351	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer működtetése kiadásai (támogatás)	10 000	5	Egyéb működési célú kiadások	506	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer fejlesztés kiadásai	4 488	6	Beruházás	64	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Térfigyelő rendszer fejlesztés kiadásai Áfa	1 212	6	Beruházás	67	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		30 500	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok		ebből:		Összesen					
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	(6+7+8)		8	9	30 500
		14 800	10 000	5 700	5 700	5 700			
Térfigyelő rendszer működtetése összesen:									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeiért
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 gyermeknevelés" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				összesen
	nettó	egységár	összesen	nettó	
	áfa	áfa	áfa	áfa	áfa
Szolnoki Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés				5 300	5 300
Összesen:				5 300	5 300

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség Gyermekeiért című program támogatásáról, mely 2016. évben is folytatását biztosítja az előirányzat

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi XLJ. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	200 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár			összesen
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.				200 000			200 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	200 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához veszteség ellentételezésre biztosított önkormányzati támogatást.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (közterületi illemhely)
1. A tervezési alapegység megnevezése:	021026
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	Önkénti vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	26 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (közterületi illemhely)			20 472		5 528	26 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	20 472	5 528
						26 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Fizető parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, üzemeltetése.

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

III. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	ebből:							
							Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások			
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000			9 000										
Épület homlokzat felújítása	10 000						10 000			10 000				
Kiadás összesen:	19 000			9 000			10 000			10 000				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata	7 087	1 913	9 000			
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	1 913	9 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A településrendezési koncepció és az integrált Városfejlesztési Stratégia szerint a településrendezési tervek átdolgozása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0301 Egyéb városfejlesztési kiadások							
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata	7 087	3	Dologi kiadások	336	044310	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata Áfa	1 913	3	Dologi kiadások	351	044310	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	9 000	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	ebből:								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Egyéb városfejlesztési kiadások összesen:			9 000						9 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302
3. A tervezési alapegység jellege:	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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

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

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A városkép szempontjából kiemelt jelentőségű épületek homlokzatfelújítási pályázatai.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.1. Oktatási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:					
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások		
Oktatási programok, rendezvények	28 678	20	10	28 648									
Egyházak támogatása	2 800					2 800							
Kiadás összesen:	31 478	20	10	28 648		2 800							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer 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:	Kötelező / Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés		2016. évi kiadási előirányzat	
		nettó	összesen
Előirányzat összesen:		28 678	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	Kötelező	Önként vállalt	nettó	áfa	nettó	áfa
Tehetségmegállapodás programjainak költsége (Szolnok-Balatonfüred-Kecskemét-Debrecen)		x			1 260	340
Köznevelési Vezetői Kollégium működésének, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése		x			39	11
Tudásklub szervezése		x			79	21
Előő osztályos tanulók sportruhazata (2016/2017. tanév)		x			1 575	425
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáruk jutalmazása		x			787	213
Városi pedagógusok rendezvények (Tanévnyitók, Pedagógus Nap)		x			1 265	341
ÁÉV szálló bérleti, takarítása díja		x			8 854	2 390
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek		x			787	213
MTESZ - bérleti díj, közüzemi díjak	x				1 575	425
Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középsiskola, Általános Iskola és Kollégium működési költsége 2015.12.16-tól 2016.08.31-ig		x			6 360	1 718
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	22 581	6 097

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 ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103
3. A tervezési alapegység jellege:	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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 800

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Egyházak támogatása				2 800		2 800
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 800

Hat egyház támogatására nyújt fedezetet az előirányzat.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai				Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szaktefeladat száma	Szaktefeladat neve
040103 Egyházak támogatása										
Támogatás				2 800	5	Egyéb működési célú kiadások	512	084040	999000	Szaktefeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:				2 800	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								Összesen
	Személyi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(6+7+8)		
Egyházak támogatása összesen:					2 800				2 800

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
		Személyi juttatások								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	298 425							298 425					
Sport rendezvények	6 400	80	45	1 275				5 000					
Ifjúságpolitikai feladatok	9 470	300	180	5 620				3 370					
Sport célú támogatás	137 005							137 005					
Kiadás összesen:	451 300	380	225	6 895				443 800					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040201
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	106/2001. (V.17.), 89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	298 425

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	tartalékos mutatók		egységár		összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Sportlétesítmény működtetés támogatása			190 275		190 275	190 275
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)			77 550		77 550	77 550
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység			20 600		20 600	20 600
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása			10 000		10 000	10 000
Összesen:			298 425		298 425	298 425

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sportfeladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok, illetve a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	2016. évi kiadási előirányzat
	6 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	mértékegységek			összesen		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények	6 112		288	6 112	288	6 400
Összesen:	6 112	XXX	XXX	6 112	288	6 400

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, sportból; valamint a SZMIV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040203
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	89/2014. (IV.24.) 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	9 470

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működése és programjainak támogatása				110	30	140
24 óras vetélkedő				1 417	383	1 800
Ádámok és Évák Ünnepe				709	191	900
Pont Party				250		250
Végzős diákok köszöntése				945	255	1 200
Diákok Nyári munkája				1 000		1 000
Diákzorgvis programjai				992	268	1 260
Mesterkurzus - tehetséges diákok részére				236	64	300
Kamasz Tanya támogatása				1 400		1 400
Szolnok Hazavár Program (Szolnoki Főiskola)				720		720
Szolnoki Kontaktpont: Iroda (Zánka-Uj Nemzedék Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.) programjainak támogatása				394	106	500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	8 173	1 297	9 470

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 2014-2020. időszakra szóló ifjúsági koncepció és annak eslekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önrő biztosítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám		Rovatrend		Kormányzati funkció kód		Szakfeladat száma		Szakfeladat neve			
040203 Ifjúságpolitikai feladatok		Összeg		Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám		Rovatrend		Kormányzati funkció kód		Szakfeladat száma		Szakfeladat neve	
Reprezentációs kiadások	300	1	Személyi juttatások	051231	123	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék	180	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Bérlési díjak	150	3	Dologi kiadások	053331	333	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Egyéb szolgáltatások	150	3	Dologi kiadások	053371	337	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Reklám- és propaganda kiadások	20	3	Dologi kiadások	053421	342	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Egyéb dologi kiadások	4 003	3	Dologi kiadások	053551	355	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Dologi kiadások Áfa	1 297	3	Dologi kiadások	053511	351	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
Támogatások	3 370	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084070	9990000	Szakfeladatra el nem számolt tételek							
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		9 470	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellaotak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Felhalmozási kiadások		Bemutatói kiadások		Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen		
Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		Kód		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
300	180	5 620	3 370	3 370	5 620	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
Ifjúságpolitikai feladatok összesen:																						
9 470																						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040205
3. A tervezési alapegység jellege:	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	106/2001. (V.17.) számú költségvetési határozat
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	2016. évi kiadási előirányzat
	137 005

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg		
	nettó	összesen	afa	nettó	összesen	afa	nettó	összesen	afa
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása				40 000			40 000		40 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása				40 000			40 000		40 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása				21 300			21 300		21 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása				9 825			9 825		9 825
Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján				25 880			25 880		25 880
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	137 005	xxx	137 005

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

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

4.3. Egészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Eliátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Finanszírozási kiadások	
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások									
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	19 400	100	13 000					6 250							
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 200		4 200												
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000		900					100							
Kiadás összesen:	24 600	100	18 100	50	50	18 100	6 350	6 350							

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

adatok ezeti 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 köztisztviselők megbízottak nevéjéről: igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet szepkorok jubileumi köszönetéről
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város öfjairól 8. §: 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavirus elleni védőoltás biztosításáról
- határozat	A Sziv és Érendészeti 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 Szolgálatát" Emlékérem alapítással kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról, 248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felhívásaitól és aktualizálásról: 26/2015. (II. 26.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felhívásaitól

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Sziv és Érendészeti Beteg Rehabilitációs Egyesületének támogatása		X				500		500
Hotel Tisza Kft. támogatása		X				2 500		2 500
Egészségügyi rendezvények		X				933	257	1 210
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok		X				2 584	658	3 242
Védőoltások biztosítása		X				2 211	597	2 808
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		X				2 992	808	3 800
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		X				3 250		3 250
Egyéb egészségügyi feladatok		X				843	227	1 070
Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok	X					630	170	800
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		X				173	47	220
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	16 636	2 764	19 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján díjak átadása valószínűleg megünnepélyes keretek között, valamint állófogadás megrendezésére kerül sor. Tudószíró nyilvántartási rendszer folyamatos működése, valamint a tudószíró értesítők költsége. Rota vírus elleni védőoltás biztosítása újszülöttek részére, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítását, továbbá az évközlben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokat terveztek a feladat terhére.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatlíráshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	1993. évi XCIII. számú törvény 89/1995. (VII.14.) számú kormányrendelet 33/1998. (VI.24.) NM rendelet
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatlíráshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	7/1996. (II.11.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 200

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó
Foglalkozás-egészségügyi feladatok			4 200			4 200
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 200

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, mely magában foglalja a kötelező munkalkalmassági vizsgálatokon túl az egészség megőrzését, fenntartását is.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040304
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatlátható kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatlátható kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	
	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításnak, működésének szabályzata jóváhagyásról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen	áfa
Egészségügyi prevenciók feladatok					709	191
Praxis támogatásai					100	100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	809	191
						1 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A város lakosainak egészségmegőrző, prevenciók ellátásának javítása érdekében szervezett programok finanszírozását, az egészségügyi alapelállítás és az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szakellátás fejlesztését biztosítja az előirányzat az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság Bizottság döntése alapján.

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

4.4. Szociális szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Munkaadókat		Ellátottak pénzübeli jutalásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	ebből:			
		Személyi juttatások	terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Kistérségi feladatok támogatása	313 745		18 145		295 600						
Szociális feladatok, programok támogatása	15 100	60	30	5 260	9 750						
Integrációs program	5 000	20	10	600	4 370						
Civil és kábítószertügyi feladatok	9 824	75	45	4 004	5 700						
Kiadás összesen:	343 669	155	85	28 009	315 420						

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040401
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	313 745

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás				290 100		290 100			290 100
Kistérségi feladatok támogatása				3 000		3 000			3 000
Háziorvosi ügyelet				18 000		18 000			18 000
Fogorvosi ügyelet				2 500		2 500			2 500
Egyéb kiadások				114	31	145			145
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	313 714	31	313 745

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményi támogatása mellett a háziorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatását, valamint egyéb kiadásokat tervezzük a tervezési alapegységen.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai					Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
	040401	Kistérségi feladatok támogatása	Összeg							
Kistérségi intézményi támogatás		293 100	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	
Fogorvosi ügyelet		2 500	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	072312	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	
Háziorvosi ügyelet ellátása		18 000	3	Dologi kiadások	053361	336	072112	862100	Általános járóbeteg ellátás	
Egyéb kiadások		114	3	Dologi kiadások	053551	355	080620	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	
Egyéb kiadások áfa		31	3	Dologi kiadások	053511	351	080620	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	
2016. évi kiadási előirányzat összesen:										
					313 745	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok									Összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások - felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Kistérségi feladatok támogatása összesen:			18 145		295 600					313 745

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer 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. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXVI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	180/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat a családok, ámeneti otthonok lérehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (I. 28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés

Előirányzat összesen:

15 100

2016. évi kiadási előirányzat

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók			egységár			összeg		
	konatkozó feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés									
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj	x						3 307	893	4 200
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x					472	128	600
Civil és egyházi fenntartási intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x					200		200
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x					450		450
Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása		x					200		200
Pályázatok előkészítésének támogatása, ellátási krízishelyzetek kezelése (Vizpart kft. ellátás biztosításához feltételek megteremtése)		x					350		350
Fogyatékos nappali ellátása	x						2 500		2 500
Szociális ellátórendszer átalakításának költségei		x					502	98	600
Téli krízis ellátás támogatása		x					500		500
Intézmények programjainak támogatása		x					500		500
Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése		x					5 000		5 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 981	1 119	15 100

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény biztosít személyes gondoskodást nyújtó, ámeneti bentlakásos ellátást. A tervezési alapegység tartalmazza többek között a civil szervezetek által végzett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, a szociális intézmények által megszervezése kerüli programok támogatásának, valamint a téli krízis ellátással összefüggő feladatok, illetve az ellátottakkal felmerült krízishelyzeteket kapcsolatos költségeket.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs program
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040405
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Terveről szóló 68/2007 (VI.28.) ÖGY. 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	
Előirányzat összesen:	5 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	alkatom		fontulási mutatók		egységár		összesen	
	alkatom	íó	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása	2				250		250	
"Újvárosi Napközbeni Játsszóház" nyári tábor	1				500		500	
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése		40-50			600		600	
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása					600		600	
Krisz - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártévé)					300		300	
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)	2				438		162	
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák					117		33	
Közösségi közbiztonsági szolgálat kialakítása					2 000		2 000	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	4 805	195

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának megfelelő feladatok végrehajtásának költségei.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg		Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040405	Integrációs program									
Reprezentációs kiadások	20	1	20	1	Személyi juttatások	051231	123	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	10	2	10	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	405	3	405	3	Dologi kiadások	053551	355	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	195	3	195	3	Dologi kiadások	053511	351	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb működési célú támogatások	4 370	5	4 370	5	Egyéb működési célú kiadások	055111	511	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:										
		5 000	5 000	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok		ebből:								Összesen
Kód	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Bemutató kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5 000
Integrációs program összesen:										
	20	10	600	4 370	4 370					5 000

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábitószertügyi 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	A kábitószert-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2019. (XII.21.) OGY határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014-2020. évi városi drog-ellenes stratégia és cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérléséről szóló elbírálás véleményezéséről 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatok Nemzeti Információs Centrum működéséről való együttműködési megállapodás megkötéséről 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadását

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés

Előirányzat összesen:

2016. évi kiadási előirányzat

9 824

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	összesen	nettó	összesen	nettó	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program			3871	1131		500
Városi drogstratégia megvalósítása			2 762	738		3 500
Civil Információs Centrum támogatása			3 400			3 400
Városi lőbűügyi szervezetek támogatása			2 424			2 424
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	8 973	9 824

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2003. (XI.27.) számú határozatának 1. számú mellékletében fogadta el a város Civil Stratégiáját, melynek 6. pontja rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatásokról. Az önkormányzat 2004. óta biztosítja a Baross u. 56. szám alatti ingatlan a városi civil szervezetek infrastrukturális és szakmai támogatásait. Minőség: 300 civil szervezet veszi igénybe a szolgáltatásokat. A Közgyűlés 128/2014. (V.29.) számú határozatával fogadta el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat drog-ellenes stratégiáját a 2014-2020-as időszakra. A stratégia számos területen határoz meg beavatkozásokat, ideértve a civil szervezetek pénzügyi támogatása mellett önkormányzatunk hírelvéi formájában tájékoztatja az idős lakosságok, tagja az önkormányzatok országos idősügyi együttműködésének, a lakosság számára látszó Akadémiajait szervez.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Kiemelt előirányzat		Felkötési szám		Rovatrend		Kormányzati funkció kód		Szakfeladat száma		Szakfeladat neve	
040411 Civil és kábtőrszerügyi feladatok		Összeg		Fekélyvi szám		Rovatrend		Kormányzati funkció kód		Szakfeladat száma		Szakfeladat neve	
Reprezentációs kiadások	75	1	Személyi juttatások	051231	355	107060	999000	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Kifizetői járulékok	45	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	107060	999000	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	763	3	Dologi kiadások	053511	351	074052	999000	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Egyéb dologi kiadások	2 827	3	Dologi kiadások	053551	355	074052	999000	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Egyéb dologi kiadások	326	3	Dologi kiadások	053551	355	102050	999000	102050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	88	3	Dologi kiadások	053511	351	102050	999000	102050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Egyéb működési célú támogatások	3 700	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084031	999000	084031	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
Egyéb működési célú támogatások	2 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	102050	999000	102050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
		9 824		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX			
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		9 824		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX			

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Összesen
							Penzügyi kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kód										
Civil és kábtőrszerügyi feladatok összesen:	75	45	4 004	5 700						9 824

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

4.5. Közművelődési szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Szervezetek támogatása	1 232 269					1 232 269						
Ebből:												
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	231 000					231 000						
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.	221 700					221 700						
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000					110 000						
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	567 218					567 218						
REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	81 451					81 451						
Egyéb szervezetek támogatása	20 900					20 900						
Közművelődési rendezvények	44 060	800	285	21 425		21 550						
Kiadás összesen:	1 276 329	800	285	21 425		1 253 819						

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladattartáshoz 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. Feladattartáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	231 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturaális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	bruttó	bruttó	nettó	összesen	bruttó
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása				97 200		97 200
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása				94 000		94 000
Bartók Béla Kamarakórus támogatása állami támogatása				24 800		24 800
Bartók Béla Kamarakórus támogatása önkormányzati támogatása				15 000		15 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	231 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. CXI. 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	221 700

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	bátorlaji mutatók			egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása							221 700		221 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	221 700	xxx	221 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050104 Szervezetek támogatása							
Aba-Novák Agrár Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	221 700	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	910502	Köznevelési intézmények közösségi színterének működtetése
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	221 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	ebből:									Összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Szervezetek támogatása összesen:					221 700					221 700

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	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	
Előirányzat összesen:	110 000
2016. évi kiadási előirányzat	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturlás mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Szolnok Televízió Zrt. támogatása			110 000			110 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050108
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)7. pont, 1997. CXI. 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	2016. évi kiadási előirányzat			
Előirányzat összesen:	XXX	XXX	XXX	567 218

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturlis mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása				320 400		320 400
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása				246 818		246 818
Összesen:	XXX	XXX	XXX	567 218	XXX	567 218

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása, mely tartalmazza az állami támogatást is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050109
3. A tervezési alapegység jellege:	REPRár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.-§, 3.-§, 4. §
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	81 451	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
REPRár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása				81 451		81 451
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	81 451	81 451

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A REPRár Szolnoki Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050109 Szervezetek támogatása							
REPár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	81 451	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082064	910501	Közművelődési tevékenység
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	81 451	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	ebből:								Összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Bemutatói kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)		7	8	9
Szervezetek támogatása összesen:					81 451					81 451

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	kötélvező feladat			önként vállalt feladat			termelési feladat			összesen			
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
Tisza Mozi Kft.				X									
Tisza Táncgyűttes					X								
Szolnoki Művészeti Egyesület					X								
Eső irrodalmi folyóirat						X							
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	20 900

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szűveges indoklása

Egyéb szervezetek támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai							
04050107 Szervezetek támogatása							
	Összeg	Kiemelt előirányzat	Felkötési szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Egyéb szervezetek támogatása	20 900	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	20 900	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
						Bemutató kiadások	Peljárás kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szervezetek támogatása összesen:					20 900				20 900

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	44 060

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Közművelődési színterek támogatása				34 282	3 278	37 560
Órkség Világzenei Fesztivál támogatása				1 000		1 000
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása				2 000		2 000
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatás				800		800
56-os jubileumi rendezvénysorozat				8 000	2 000	10 000
Verebes György tiszteletdíja				4 200		4 200
Tűske-Hangya Közösségi Ház				9 900		9 900
Eneklő Ifjúság				100		100
Tavaszi, Őszi Művészen Hetek				800		800
Múzeumok Éjszakája				100		100
Szent Imre Művelődési Ház				50		50
Ünnepi Könyvhét				100		100
Chiovini Márta - bérleti díja				236	64	300
Tiszavirág Fesztivál				2 500		2 500

Mégnevezés	natúrális mutatók			egységár		összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - Balatonfüred			1 575	425			2 000
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek			2 921	789			3 710
Városi ünnepek, rendezvények			5 117	1 383			6 500
Díjakhoz kapcsolódó kiadások			3 386	914			4 300
Szolnok Napja			787	213			1 000
Városházi Est			157	43			200
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek			787	213			1 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 060

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 biztosított az előirányzat

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

V. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Munkaadókat terhelő					ebből						
		Személyi juttatások	járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások		
Közfoglalkoztatás	10 000					10 000							
Települési támogatás	103 552			4 000	99 552								
Rendkívüli települési támogatás	30 000			2 000	27 500	500							
Közvetetés	6 000			2 850	3 150								
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70	7 930								
Szervezetek támogatása	2 000					2 000							
Kiadás összesen:	159 552			8 920	138 132	12 500							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közfoglalkoztatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0503
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	375/2010. (XII.31.) kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Közfoglalkoztatáshoz nyújtott önkormányzati támogatás			10 000			10 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	10 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat hosszabb idejű önkormányzati közfoglalkoztatás önrészához biztosít támogatást 2016. évre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510
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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	103 552

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	összesen	nettó	áfa
Települési támogatás			99 552		99 552	
Postaköltség			4 000		4 000	
Összesen:			103 552	XXX	103 552	103 552

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat települési támogatás ösztönzőként néven biztosítja a rendeletben szabályozott támogatásokat. A települési támogatás megadható foglalkoztatottaknak, a települési lakásfenntartási támogatást, a települési adóssághelyettesítési támogatást, a települési egészségügyi támogatást, a hulladékkezelési díjtámogatást, az egyedi térítési díjtámogatást és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatását.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0510	Települési támogatás	Összeg						
	Települési lakásfenntartási támogatás, adósságsökkentési támogatás	84 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	106020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Postaköltség	3 000	3	Dologi kiadások	337	106020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Települési támogatás egyéb	15 552	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Postaköltség	1 000	3	Dologi kiadások	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen: 103 552 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx								

Kiemelt előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Kód	Személyi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen
		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
1		3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
		4 000	99 552							103 552
Települési támogatás összesen:										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501
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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás				27 500		27 500
Házhoz visszük a szeretetet				500		500
Postaköltség				2 000		2 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A rendkívüli települési támogatás a szociális helyzetük alapján nyújt segítséget a nehéz helyzetbe került szolnoki lakosok számára eseti jelleggel. Hagyományya vált karácsonyi csomagok elkészítésének támogatása ("Házhoz visszük a szeretet").

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közttemetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516, 0522
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások) - rendelet - határozat	a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összesen
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	
Közttemetés	60			3 150	850	4 000	
Továbbszámlázotti közttemetés				1 575	425	2 000	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	4 725	6 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat gondoskodik a városban elhunytak közöltségein történő eltemetéséről. Az alapegység tartalmazza az elhunytak utolsó lakóhelye szerinti önkormányzatoknak továbbszámlázandó költségeket is.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai 0516, 0522 Köztemetés	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Helyi köztemetés	3 150	4	05481	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Továbbszámlázott köztemetés	1 575	3	053351	335	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Helyi, valamint továbbszámlázott köztemetés Áfa	1 275	3	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	6 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Szenélyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		Összesen	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások
	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Kód										
Köztemetés összesen:			2 850	3 150						6 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica ösztöndíj
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	218/2000. (XII.14.), 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	fő	natúrális mutatók		egységár		összesen	
		xxx	xxx	nettó	áfa	nettó	áfa
Bursa Hungarica ösztöndíj	250					7 930	7 930
Hirdetés						55	15
							70
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 985	15
							8 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a 2016. évi forduló nyertes pályázóinak támogatását, valamint a korábbi évek "B" típusú pályázat nyertesének támogatását.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0502 Bursa Hungarica ösztöndíj							
Hirdetés költsége	55	3 Dologi kiadások	053421	342	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hirdetés Áfa	15	3 Dologi kiadások	053511	351	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 930	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	8 000	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx

Kiemelt előirányzatok	Szeneflyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Kód										
Bursa Hungarica ösztöndíj összesen:			70	7 930						8 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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	
Előirányzat összesen:	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Alapítvány támogatása							2 000		
Összesen:				XXX	XXX	XXX	2 000	XXX	2 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az "Eszély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány" támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatások és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai									
0509	Szervezetek támogatása		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Támogatás			2 000	5 Egyéb működési célú kiadások.	055121	512	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tétel
2016. évi kiadási előirányzat összesen: 2 000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx									

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0601
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2 357
Előirányzat összesen:	2 357

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termelési mutatók			egységár			összesen	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
Környezetvédelmi alap				1 856	501	2 357		
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 357

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése. Feloszlása a Városüzemeltetési Bizottság külön döntése alapján történik.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai						Szakfeladat neve	
0601 Környezetvédelmi Alap	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
Környezetvédelmi Alap kiadásai	1 856	Dologi kiadások	053371	337	066020	813000	Zöldterület-kezelés
Környezetvédelmi Alap kiadásai Áfa	501	Dologi kiadások	053511	351	013350	813000	Zöldterület-kezelés
2016. évi kiadási előirányzat összesen:						XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	ebből									Összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
		1	2	3								
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen		
			2 357!							2 357		
Környezetvédelmi Alap összesen:												

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

VII. Várospolitikai összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	ebből:				Finanszírozási kiadások	
							Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Várospolitikai feladatok	8 450	2 200	1 000	5 250								
Nemzetközi kapcsolatok	11 400	3 900	2 500	5 000								
Városmarketing feladatok	32 286			30 786		1 500						
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600					2 600						
Kiadás összesen:	54 736	6 100	3 500	41 036		4 100						

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 450

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális munitások			egységár			összesen	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Sajtónap				450	50	500		500
Vendéglátás, ételmi szolgáltatás				3 100	900	4 000		4 000
Rendezvények szervezése, támogatása				2 900	550	3 450		3 450
56-osok köszöntése, fogadása				450	50	500		500
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	6 900	8 450

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A város polgármesterének és alpolgármesterének mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Különböző rendezvények és programok szervezése illetve támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
Előirányzat összesen:	11 400			

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Külföldre történő utazások			3 825	175	4 000	
Reprezentáció			1 575	425	2 000	
Külföldi delegációk fogadása			3 600	900	4 500	
Tolmácsolás, fordítás			800	100	900	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	9 800	1 600

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A város polgármesterének és alpolgármesterének, valamint az Önkormányzat nemzetközi programjainak, külföldi szakmai útjainak megszervezése. Protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0703	Nemzetközi kapcsolatok							
Reprezentációs kiadások	1	3 800	1	051231	123	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Állományba nem tartozók megbízási díja	1	100	1	051221	122	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	2	2 500	2	0521	2	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb szolgáltatások	3	700	3	053371	337	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	3	1 600	3	053511	351	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	3	2 700	3	053551	355	016080	900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2016. évi kiadási előirányzat összesen:								
11 400			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási Kiadások	Ebből:		Összesen	
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
	3 900	2 500	5 000							11 400
Nemzetközi kapcsolatok összesen:										
Kód										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0704
3. A tervezési alapegység jellege: - közcélú / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	32 286

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár		összesen
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa		
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, linkközlés				1 800	486		2 286
Gulyszfűszíval támogatása				1 500			1 500
Városbemutató kiadványok készítése, megjelenés kiállításokon, illetve egyéb turisztikai, városmarketing feladatok ellátása				23 000	5 500		28 500
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	26 300	32 286

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A költségvetési forrás fedezi Szolnok Város információs hírpontjának folyamatos üzemeltetését - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése. A városmarketing feladatok turisztikai fejlesztésben azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzerőjének növeléséhez.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főbb nyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0704 Városmarketing feladatok							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 800	3 Dologi kiadások	053221	322	046030	631000	Adatfeldolgozás, web-hosszítógportal szolgáltatás
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	486	3 Dologi kiadások	053511	351	046030	631000	Adatfeldolgozás, web-hosszítógportal szolgáltatás
Egyéb dologi kiadások	23 000	3 Dologi kiadások	053551	355	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	5 500	3 Dologi kiadások	053511	351	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb működési célú támogatások	1 500	5 Egyéb működési célú kiadások	055121	512	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:	32 286	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből:		Összesen
								Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kód						(6+7+8)				
Városmarketing feladatok összesen:			30 786		1 500					32 286

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatelőirányzatokhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatelőirányzathoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	éves költségvetési rendeletekben megállapítva
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Eelőirányzat összesen:	2 600

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termelési mutatók			termelési mutatók			összesen		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása							1 100		1 100
Polgáror: Egyesület támogatása							1 500		1 500
Összesen:				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 600

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek Városüzemeltetési Bizottság által jóváhagyott támogatásának fedezete, Polgáror: Egyesület működési támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai						Szakfeladat neve	
0708	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása kiadásai	2 600	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	031060	999000
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		2 600	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:			Összesen
						Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kód									
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása összesen:					2 600				2 600

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

VIII. Fejlesztési szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	ebből:			
									Pelújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	3 200 000						3 200 000	3 200 000				
"Két Kerékre Szolnok!"	12 000						12 000	12 000				
REPiár Szolnoki Interaktív Repülőmuzeum	204 610						204 610	204 610				
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2 639						2 639	2 639				2 639
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pitykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	1 711						1 711	1 711				1 711
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdültérlet környékén	3 197						3 197	3 197				3 197
Iparsított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	111 704						111 704	111 704				111 704
Projekt feladatok ellátása	348 000						348 000	348 000				
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	946						946	946				
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	415 917						415 917	415 917				
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítés	52 500						52 500	52 500				52 500
Kiadás összesen:	4 353 224						4 353 224	4 181 473	7 547			164 204

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	Beruházás, felújítás forrásai
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080605
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1885/2015. (XII.03) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	264/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 200 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző évben felszámított összeg	2016. év	2016. év felhamozási forrás	2017. év felhamozási forrás	2018. év és azt követő évek felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	2016.	2017.	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000			

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	összesen
Külszervezés						
Kivitelezés						6 350
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3 200 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú a helyi közúti közlekedés fejlesztése, a belterületi utak, járdák, parkolók felújítása.

* A. 2016. évben teljesült felhasználási forrás a 2017. évi kiadások fedezetéül is szolgál.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080605	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása							
Közbeszervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés kiadásai		3 200 000	Beruházás	05621	62	043120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen: 3 200 000								

Kód	Munkaadók at rendelő		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:		Összesen
	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulás adó				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	
	1	2	3	5	(6+7+8)	6	7	8
					3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása összesen:								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok!"
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	12 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési			Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző évben felhasználott összeg	2016. év		2017. év		2018. év és azt követő évek	
					2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	Önkormányzati felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2016.	591 102	579 102	12 000			12 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár		összesen
	km	db	nettó	bruttó	
kivételzés					12 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	12 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt műszaki és pénzügyi zárása 2015. évben megtörtént. 2016. évben a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó telekalaktások, eljárási díjak költsége kerül kiegyenlítésre.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum
1. A tervezési alapegység megnevezése:	0814
2. A tervezési alapegység azonosító száma	Önként vállalt
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	119/2012. (IV.26.), 2017/2012. (VIII.30.), 266/2012. (XI.28.), 275/2013. (XI.28.), 199/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés		2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:		204 610

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai								
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek					
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2016.	3 587 067	3 382 457	204 610		22 254	182 356							

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturalis adatok		egységár		összeg	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
kiértékelés						204 610
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	204 610

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént. A pénzügyi zárásra 2016. február 15-én került sor. 2016-ban a kiegészítő munkákhoz kapcsolódó kivitelezés költségeit és az ehhez kapcsolódó hatósági eljárás díjakat szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai 0814 REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	Kiemelt előirányzat	Rovatrend	Főkönyvi szám	Kormányzati / Szakfeladat funkció kód száma	Szakfeladat neve	Összeg	Kiemelt előirányzat													
							1	2	3	4	5	6	7	8						
kivitelezés	Beruházás	62	056214	082063 999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	204 610 6														
2016. évi kiadási előirányzat összesen:						204 610	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
								Munkaadókat												
								Személyi juttatások		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen
										Dologi kiadások										
								Kiemelt előirányzatok										204 610		
							Kód											204 610	204 610	8
							REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum összesen:											204 610	204 610	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szofnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Szechenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	(118/2009. (IV.30.), 247/2009. (IX.24.), 295/2009. (XII.19.), 99/2010. (IV.15.), 231/2012. (X.10.), 10/2013. (I.31.), 47/2013. (II.28.), 76/2013. (III.28.), 110/2013. (V.2.), 203/2013. (VII.25) 91/2015. (IV.30) száma közigyelési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés		2 639
Előirányzat összesen:		2 639

Beruházás kiadásainak részletezése	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai		
	teljes bekerülési költség	Előző évben felhasznált összeg	2016. év	2016. év	2017. év	2018. év és az azt követő évek
Megnevezés	kezdetés éve	befejezés éve	2016. év	2017. év	2018. év és az azt követő évek	2018. év és az azt követő évek
A Szechenyi lakóváros rehabilitációja (funkcióbővítéssel)	2013.	2016.	1 385 544	2 639	5 777	Önkormányzati saját bevétel
			1 388 183	1 385 544	2 639	Önkormányzati saját bevétel

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár		összesen	
	nettó	bruttó	áfa	összesen	nettó	összesen
kiértékelés						2 639
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	2 639

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében megvalósult a Szechenyi István Gimnázium és a Zöld Ház Társasház közös felújítása, látványjavítása, energiaraționalizálása. 2015-ben került sor a burkolatok, járdák és azokat övező parkok felújítására, bővítésére, lerágó rendszer kiépítésére, valamint új közösségi terek, fórumok kialakítására. Az öntözőrendszer kivételének fővállalkozói része 2016-ban került kiengedítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve			
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	082901										
kivitelezés		2 639	Felújítások	05711	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		2 639									
Kiemelt előirányzatok											
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				ebből:					
		1	2	3	4	5	6	7			
		Személyi juttatások		Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Pelületi kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel összesen:										2 639	

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	
081805	
Önként vállalt	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	

28/2013. (II.8.) 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés

2016. évi beruházás kiadási előirányzat

Előirányzat összesen:

1 711

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	Önkormányzat saját bevétel		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2016.	586 352	584 641	1 711		13 584						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			összeg		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés						1 711
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1 711

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és Vegyiművek Lakótelep városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történik meg. A projektmenedzsment időarányos része 2016-ban kerül kiegészítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Kiemelt előirányzat			Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakközelítési száma	Szakközelítési neve		
Összeg											
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli iparterület, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben		1 711	7	Felújítások	05711	71	064010	999000	Szakközelítési nem számolt tételek		
kivételzés											
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		1 711	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
Kiemelt előirányzatok											
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Személyi juttatások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
							(6+7+8)				
Kód											
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli iparterület, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben összesen:							1 711		1 711		1 711

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081806
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	
27/2013. (II.8.), 14/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 197

Beruházás kiadásainak részletezése	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
Megnevezés													
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén	2013.	2016.	585 854	582 657	3 197	13 584							

A tervezési alapegység jellemző adatai	egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa
Megnevezés				
naturális adatok				
összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX
Összesen:	XXX	XXX	XXX	3 197

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrész illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása valósult meg. 2016-ban a költségvetésről szóló törvény alapján a projektmenedzsment időarányos része kerül kiegyenlítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovartrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve																																																												
A közvilágítás energetikaképes átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Szechenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Űdülőterület környékén 081806	3 197	7 Felújítások	05711	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek																																																												
kivételzés																																																																			
2016. évi kiadási előirányzat összesen:																																																																			
3 197 XXX XXX XXX XXX XXX																																																																			
Kiemelt előirányzatok																																																																			
Munkaadókat: <table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>Személyi juttatások</td> <td>1</td> <td>Dologi kiadások</td> <td>3</td> <td>Ellátottak pénzbeli juttatásait</td> <td>4</td> <td>Egyéb működési célú kiadások</td> <td>5</td> <td>Felhalmozási kiadások</td> <td>6</td> <td>Felújítási kiadások</td> <td>7</td> <td>Egyéb felhalmozási kiadások</td> <td>8</td> <td>Összesen</td> </tr> <tr> <td>Járatékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"></td> <td colspan="2">ebből:</td> </tr> <tr> <td colspan="13"></td> <td colspan="2">3 197</td> </tr> </table>								Személyi juttatások	1	Dologi kiadások	3	Ellátottak pénzbeli juttatásait	4	Egyéb működési célú kiadások	5	Felhalmozási kiadások	6	Felújítási kiadások	7	Egyéb felhalmozási kiadások	8	Összesen	Járatékok és szociális hozzájárulási adó	2																											ebből:															3 197	
Személyi juttatások	1	Dologi kiadások	3	Ellátottak pénzbeli juttatásait	4	Egyéb működési célú kiadások	5	Felhalmozási kiadások	6	Felújítási kiadások	7	Egyéb felhalmozási kiadások	8	Összesen																																																					
Járatékok és szociális hozzájárulási adó	2																																																																		
													ebből:																																																						
													3 197																																																						
A közvilágítás energetikaképes átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Szechenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Űdülőterület környékén összesen:																																																																			
3 197 XXX XXX XXX XXX XXX																																																																			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081002
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	
236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közigyelési határozatok	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	111 704

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Ebből években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151	606 039	111 704	107 333	318 075	111 704	107 333	318 075
						Önkormányzati forrás	Önkormányzati forrás	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg	
	nettó	bruttó	bruttó	nettó	összesen	bruttó
Társasházak önkormányzati támogatása						111 704
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	111 704

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati forrását biztosítja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai					Kormányzati funkció kód	Rovatrend	Főbb nyvi szám	Kiemelt előirányzat	Összeg	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve		
081002	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891								89	011130
Társasházak önkormányzati támogatása													
2016. évi kiadási előirányzat összesen:					111 704	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
Kiemelt előirányzatok													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Kód													
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése összesen:											111 704	111 704	111 704

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt feladatok ellátása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083302
3. A tervezési alapegység jellege:	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	2016. évi beruházás kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	348 000	

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, feltöltés teljes bekerülési költségéből			Beruházás, feltöltés forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	
Projekt feladatok ellátása	2015.	2017.	405 706	57 531	348 000	175			348 000	175	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	összesen
2015. évről áthúzódó kiadások						195 809
Projekt feladatok, tervezési és előkészítési feladatok						152 191
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	348 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó (nem eiszámolható) 2016. évre áthúzódó költségek, indításra tervezett feladatok előkészítési és tervezési kiadásai, továbbá a közbeszerzési szakértői hároméves szerződésének fedezete látható a tervezési soron.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082803
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatleíráshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatleíráshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	946

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai		
				Előző évben felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2012.	2016.	57 163	56 217	946		946		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	összesen	
kivitelezés	nettó	összesen
	áfa	áfa
Összesen:	946	946

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A pályázati program célja a szegregált lakókörnyezetben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A pályázat szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a települési környezetben élők lakhatási körülményeinek javítása során elért életminőség fenntartását. A projekt keretében 2015-ben kivitelezésre került a szolgáltatópont, melynek végaszámolója 2016. februárjában kerül kiigénylésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve			
82803	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon										
	Kivitelzés	946	6	Beruházás	62	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			
2016. évi kiadási előirányzat összesen:											
		946	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
Kiemelt előirányzatok											
Kód		1	2	3	4	5	6	7			
		1	2	3	4	5	6	8			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon összesen:							(6+7+8)	946	946	946	946

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

adatok czsz Pl-ban

I. A feladat jellemzői:	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083710
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	198/2015.(IX.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	415 917	

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai		
				Előző években felhasznált összeg:	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év
				felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	2015.	2017.	673 016	415 917	257 099	363 132	52 785	202 440	54 659

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egységár			összeg		
	nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen
Kivitelzés						415 917
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	415 917

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szüveges indoklása

A Támogatási Szerződés 2015.11.24-en aláírása került. A projekt keretén belül a Szolnok, Véső utca 2. szám alatti ingatlanon Szolnoki Atlétikai Centrum körül megépítésre a meglévő igen rossz állapotú atlétika pálya, futópályos, edzőpálya rekonstrukciójával, a meglévő leromlott állapotú lejáró kiváltásával és új kapcsolódó infrastruktúra kiépítésével. A feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2017.06.30.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti sportcsarnok épületekorszerűsítés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083711
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	96/2015. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	52 500

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek		
Véső úti sportcsarnok épületekorszerűsítés	2016.	2016.	52 500		52 500		52 500					
									felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Önkormányzati forrás	Önkormányzati saját bevétel

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egységár		összesen		összesen
	nettó	áfa	nettó	áfa	
egyéb kiadás					52 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	52 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által megvalósítandó, Szolnok, Véső úti meglévő Sportcsarnok fejlesztéséhez kapcsolódóan, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a szükséges saját forrást.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

IX. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási elbírányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
									Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Lakásüzemeltetés	93 000			93 000									
Közös költség	97 000			97 000									
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000			17 700			1 300					1 300	
Karbantartás	35 000			35 000									
Kezelési díj	93 000			93 000									
Közforgalmi Szálló üzemeltetése	8 400			8 400									
Lakásfelújítás	50 000						50 000			50 000			
Kiadás összesen:	395 400			344 100			51 300			50 000		1 300	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladati jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	naturális mutatók		egységár		összeg	
		xxx	xxx	nettó	áfa	nettó	áfa
Lakásüzemeltetés	1 543			78 000	15 000	78 000	93 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	78 000	93 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.543 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2016. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak kótsége kerül elszámolásra.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatiellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatiellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	97 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	natúrális mutatók		egységár		összeg	
		XXX	XXX	nettó	áfa	nettó	áfa
Közös költség	1 543			96 800	200	96 800	97 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	96 800	200

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Vegyes tulajdonú társaságokban az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, a társasházi közgyűlési határozatok megfelelően megállapított közös költségek fizetési kötelezettsége, valamint a panel-, illetve az otthon melege program keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mmnt tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezt a tervezési alapegységet terhel.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	2003. évi CXIII. törvény a társasházakról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	207/1999. (XII.18.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	m ²	natúrális mutatók			összeg		
		nettó	összesen	áfa	nettó	összesen	áfa
Zöld Ház társasház közös költsége	4 169				19 000		19 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	19 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnok, Karczag L. utca 2. számú épület közös költség összegét a Közigyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0904
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	naturális mutatók				egységár		összeg	
		XXX	XXX	XXX	XXX	nettó	áfa	nettó	áfa
Karbantartás	1 543					27 800	7 200	27 800	35 000
Összesen:		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	27 800	35 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az 1.543 db önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költségek, illetve a berbeadott terhelő garanciális murkálások költségeinek fedezetét biztosítja.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0906
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	93 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db		esetleges mutatók		egységár		összeg	
	db	xxx	xxx	xxx	nettó	áfa	nettó	áfa
Kezelési díj	1 543				74 000	19 000	93 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 000	19 000
<p>III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését (mely jelenleg 1.543 db) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szolliak Kft. Ezen tervezési alapegységen kerül teljesítésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételiár-hátralékok beszedésével, bonyolításával összefüggő fizetési kötelezettség is.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köszölgélati Szálló üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg		
	db	27	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Köszölgélati Szálló üzemeltetése			6 600	1 800	6 600	1 800	8 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító köszölgélati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségek kerülnek teljesítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai				Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0910	Közszolgálati Szálló üzemeltetése									
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000	Dologi kiadások	053361	336	013350	680001	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése
	Egyéb szolgáltatások			5 500	Dologi kiadások	053371	337	013350	680001	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa			1 800	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése
	Egyéb különfőlcé dologi kiadások			100	Dologi kiadások	053551	355	013350	680001	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése
2016. évi kiadási előirányzat összesen:				8 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfelújítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0908
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Előirányzat összesen:	2016. évi kiadási előirányzat
	50 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Lakásfelújítás	40				39 370	10 630
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	39 370	10 630

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az üresen álló lakások (kb. 40 db) felújítása indokolt.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

X. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingyanvagyon biztosítása	35 000			35 000								
Ingyanok üzemeltetése	43 000			43 000								
Helyiségek karbantartása	10 000			5 850			4 150				4 150	
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000								
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	62 865						62 865			62 865		
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100						292 100			292 100		
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	34 440						34 440			34 440		
Alfa-Nova Kft. távító hálózatok rendezése	10 837			10 837								
Kiadás összesen:	508 242			114 687			393 555			83 887		4 150

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladataiához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladataiához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000

A. tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg	
	db	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	
Önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyontárgyak (intézmények, szobrok stb.)	158			35 000		35 000		
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35 000	35 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegységre tervezett díjait a vagyonbiztosítási kötvények (általános, speciális) alapján a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. Az elmúlt évben egyes beruházás, fejlesztés során számos új ingatlan és ingó vagyontárgy került be az önkormányzati vagyonbiztosításba, illetve a már biztosított vagyontárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra, így a kötvényekben szereplő biztosítási díjak összege is ezen fedezetbe vonásokkal együtt emelkedett. 2016. év során is jelentős értékű beruházások, fejlesztések érnék az önkormányzati vagyoni kört, melyek aktiválásárat követően megemelkedik az ingatlan vagyonbiztosítás költsége.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingyanok üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 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	
Előirányzat összesen:	2016. évi kiadási előirányzat
	43 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg		
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (keretszerződés szerint)	473			38 900	4 100	43 000			
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 900	4 100	43 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perkköltség. A várható éves költség pontosan nem határozható meg előre, hiszen azai jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2015. évihez viszonyított alacsonyabb összegű előirányzat a központi rezsielszámítás várható hatásként megjelölt közüzemi díj és szolgáltatási díj csökkentés és az ezek miatti közös költség változás, a csökkenő infláció, valamint költségkalkulációs intézkedések megteremtése és hatása figyelembe vételével került tervezésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003
3. A tervezési alapegység jellege:	Kövelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók			egységár			összeg	
	db	XXX	XXX	nettó	összesen	nettó	összesen	
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap	473					9 350	650	10 000
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	9 350	650	10 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezési egység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szakség szerinti, előre nem tervezhető, hibaértesítéssel hibaellátásait, felújításait. A tervezési alapegység nem tartalmazza társasházak esetleges homlokzat és terülfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő költséghányad finanszírozására használható fedezetet.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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.), 26/2005. (VII.15.), 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendeletek
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	
Előirányzat összesen:	20 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecsülések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)			17 000	3 000	17 000	20 000
Összesen:			17 000	3 000	17 000	20 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tárgy előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecsülések, földmérési munkák) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetése kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az éppen elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiség, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető, az éven belül nem feltétlenül osztható el arányosan. Ezen szakmai feladatokból kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatlátsához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatlátsához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	62 865

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár		összeg	
	nettó	összesen	nettó	összesen	áfa	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás			49 500		13 365			62 865
Összesen:			49 500	XXX	13 365	XXX	XXX	62 865

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Koncessziós felújítás.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1005	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás							
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai	49 500	7	Pelújítások	71	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeneltéese
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa	13 365	7	Pelújítások	74	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeneltéese
2016. évi kiadási előirányzat összesen:								
		62 865	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok		ebből:										
Kód	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
		1	2									3
	1											
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás összesen:												
							62 865				62 865	62 865

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006
3. A tervezési alapegység jellege:	Kövelezés
- 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	
Előirányzat összesen:	292 100

2016. évi kiadási előirányzat

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Koncessziós felújítás			230 000	62 100	292 100	
Összesen:			230 000	62 100	292 100	

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Koncessziós felújítás.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1006	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás							
	VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai (szennyvíz)	2 500	7 Felújítások	05711	71	052020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai (ivóvíz)	14 053	7 Felújítások	05711	71	063020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós felújítás kiadásai Áfa	4 469	7 Felújítások	05741	74	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás kiadásai (szennyvíz)	210 447	6 Beruházás	05621	62	052020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás kiadásai (ivóvíz)	3 000	6 Beruházás	05621	62	063020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	VCSM Zrt. koncessziós beruházás kiadásai Áfa	57 631	6 Beruházás	05671	67	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		292 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	ebből:			Összesen
						Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kód									
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás összesen:					292 100 (6+7+8)	271 078	21 022		292 100

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése
1. A tervezési alapegység megnevezése:		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		1019
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Feladatlátsához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatlátsához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elírások):		
- rendelet		
- határozat		
		Z-15/2015 (V.28.), Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	34 440

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	ingatlan		természeti mutatók		egységár		összeg	
	ingatlan	287	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése			94,49	25,51	120,00	27 118	7 322	34 440
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	27 118	7 322	34 440

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvízcsatorna bekötővezeték építés I. ütem és I. ütem kiegészítés.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §
- rendelet	204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 837

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	db	naturális mutatók			egységár áfa	összesen	nettó	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	26					10 837		10 837
Összesen:	XXV	XXX	XXX	XXX	XXX	10 837	XXX	10 837

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhatalékok megfizetésének fedezetére szolgál.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XI. Igazgatás összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Önkormányzat igazgatási kiadásai	146 859	46 841	14 438	85 580								
Kiadás összesen:	146 859	46 841	14 438	85 580								

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezr 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 többévtől tartósági 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	
Előirányzat összesen:	146 859

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	nem rendszeres rendszerezéses kiadások		juttatások		egységár		összeg	
	rendszeres kiadások	rendszerezéses kiadások	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	összesen
Személyi juttatások	8 955	37 886		14 438	61 279		61 279	61 279
Tagdíjak					8 965		8 965	8 965
Organp. Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer					4 501	1 215	5 716	5 716
Könyvvizsgálati díj					2 000	540	2 540	2 540
Egyéb dologi kiadások					61 422	6 937	68 359	68 359
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	138 167	146 859

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata személyi jellegű juttatásainak összegét, a képviselők tiszteletdíját, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XII. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Filiáltak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:						
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások			
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000			211 000										
Kiadás összesen:	211 000			211 000										

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Számvételről szóló 2000. évi C. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	211 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				összeg áfa	összesen
	nettó	egységár áfa	nettó	összesen		
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000		211 000		211 000	
Összesen:			211 000	211 000	211 000	211 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XIII. Tartalékok kiadásai összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Működési költségvetés céltartaléka	345 171											
Fejlesztési feladatok céltartaléka	800 000											
Általános tartalék	60 000											
Kiadás összesen:	1 205 171											

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Működési költségvetés céltartaléka
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1202
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	Közelező/önként vállalt
- közelező / 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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	345 171

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók			egységár		összeg	
	Közelező	Önként vállalt	Önként vállalt	nettó	áfa	összesen	áfa
Energia kincsiár tartalék		x					15 000
Egyéb működési feladatok tartaléka							330 171
Pályázati önrész (Közművelődési érdekltség növelő)		x					4 000
Beszerezések		x					15 000
Nyári napközi támogatása		x					9 000
Szent Tamás Görög Katolikus Iskola üzemeltetése		x					98 800
Városfejlesztő Zrt. feladatellátásának tartaléka		x					59 080
Kármentési igény rendezése (OTP telek)		x					25 000
Parkolók 2015. évi bérleti díja		x					60 000
Állami támogatás (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás 2015. évi kompenzációja)	x						2 341
Színidei étkezés		x					57 030
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	345 171

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Közzététel a működés - üzemeltetés - fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1. alcím szerinti részletezéssel együttesen 345.171 ezer Ft "Működési költségvetés céltartalék"-ot állapított meg. Az előirányzat felhasználására az egyes feladatok teljesítéséhez igazodóan kerülhet sor.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Fejlesztési feladatok céltartaléka
1. A tervezési alapegység megnevezése:	
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	
	lásd 3/b sz. melléklet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	
Előirányzat összesen:	800 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók		egységár		összeg	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Indításra tervezett feladatok						
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása 2017. évi ütem						
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	800 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat felhasználására a rendelemben szabályozott módon kerülhet sor.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	Általános tartalék
1. A tervezési alapegység megnevezése:	
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	2016. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	termelési mutatók			egységár			összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Általános tartalék				60 000			60 000	
Összesen:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	60 000	60 000

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az évközben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja. Az előirányzat felhasználása a rendeletben szabályzott módon kerülhet sor.

