



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**SZOLNOK VÁROS
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11/2014. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Könyvvizsgálói jelentés		4-5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési beszámolója rendelet és indokolás		6-16
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési beszámolója mellékletei és függelékei		17-151
1.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	17-18
1.a.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása	19-22
1.b.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	23-25
1.c.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyes bevételeinek teljesítése	26-27
1.d.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	28
2.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése	29-32
2.a.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	33
3.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	34-38
3.a.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2013. évi teljesítése	39-47
3.c.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	48-49
4.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésben előirányzott működési célú bevételek és kiadások mérlege	50
4.a.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében előirányzott tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	51
5.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	52
5.a.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	53
5.b.sz.	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi	54-55

melléklet	beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	56
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2013. évben	57
6.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása	58
6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Önkormányzati szintű pénzmaradványa	59
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai	60
7.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2013. december 31-én	61-62
8.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege	63
9.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	64
10.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	65
11.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi mérlege	66-67
12. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonskimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	68-73
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2013. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	74
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2013. évi tényleges energia-felhasználási normái	75
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	76
IV. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	77-126
V. sz. függelék	Pénzügyi mutatók, információk a 2013. évi költségvetés teljesítéséről	127-151

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Szolnok Megyei Jogú Város. Önkormányzat mellékelt 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 79 661 279 E Ft, a tartalékok összege 2 978 918 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2013. évi teljesített költségvetési bevétel 24 177 142 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 20 911 589 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 2 978 918 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített


összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szolnok, 2014. április 14.

Nagyné Györi Sára Emma
5340 Kunhegyes
Szabadság tér 13.
Adószám: 52349887-3-36


Nagyné Györi Sára Emma
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000 833

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
11/2014. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL, AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

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

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

23.703.189	ezer forint	bevétellel,
20.438.270	ezer forint	kiadással,
2.978.918	helyesbített pénzmaradvánnyal	

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,
 - c) a 2013. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,
 - g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,
 - h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

- i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárát és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29.093 ezer Ft összegű állami támogatás igénylése keletkezett.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást terheli a Kistérségi Társulás 11.979 ezer Ft befizetési kötelezettsége, mely a Kistérségi Társulás döntését követően megtérül.

3. A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása

3. §

- (1) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradványból 1.753.017 ezer Ft a 2014. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója

4. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 15.805 ezer forint összegű forráshiányt.

5. Konszolidációs és működési tartalék

5. §

- (1) A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint megállapított pénzmaradványból 350.000 ezer Ft-ot különít el a 2014. évet követő évek működési költségvetési előirányzatai egyensúlyának megteremtése érdekében „konszolidációs és működési tartalék” címen. Az előirányzat felhasználására külön előterjesztés alapján kerülhet sor.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket - a költségvetési rendeletben szereplő feladatokra előirányzott fizetési kötelezettségek teljesítéséig- betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekösse, ill. más pénzügyi kínálatban szereplő, minimalizált kockázatú kamathozadékokat eredményező formában lekösse.

6. 2013. évi egyszerűsített beszámoló

6. §

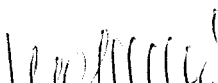
- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8., 9., 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 11. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján – 79.661.279 ezer Ft-ban állapítja meg.

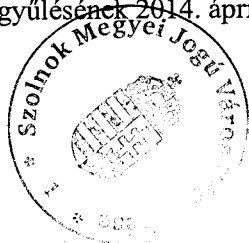
7. Záró rendelkezések

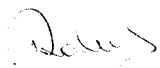
7. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 12. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) A szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó döntésről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésről a Közgyűlés soros ülésen, a két ülés közötti tájékoztatóban a Közgyűlést tájékoztatni kell.”
- (4) Hatályát veszti a 26/2013. (VI.28.), 36/2013. (IX.30.), 46/2013. (XI.29.), valamint a 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Szolnok Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 26/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet, továbbá Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről szóló 210/2013. (IX.26.) számú, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 258/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. április 24-i ülésén.


Szalay Ferenc
 polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző

SZOLNOK VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

Szolnok Város Közgyűlése a 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2013. évi költségvetését, melyet 14.035.749 ezer Ft bevétellel, 14.035.749 ezer Ft kiadással, forráshiány nélkül állapított meg.

A 2013. évi költségvetés alapját a 257/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése jelentősen eltér a korábbi évek költségvetésétől. Ennek oka, hogy törvényi szabályozások következtében ez évtől megváltozott az önkormányzati feladat és ehhez kapcsolódóan a finanszírozási rendszer. Az oktatási intézmények, illetve a szociális feladatok szakellátása állami fenntartásba került, a korábban megyei feladatokat ellátó könyvtár és a múzeum városi fenntartásba és működtetésbe.

A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai alapján az 5.000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok esetében az állam milyen részben vállalja át a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományt és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékaik összegét.

Az adósságkonszolidációs folyamat eleme volt, az államháztartásért illetve a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek, valamint Szolnok város polgármestere által aláírt megállapodás. Ennek értelmében a város adósságállományából az állam 13.703 millió Ft-ot átvállalt, amely 65 %-a a teljes adósságállománynak.

A törvényi szabályozásoknak megfelelően az adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételéről a Közgyűlés januári ülésén a 20/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozatával döntött.

A Közgyűlés a 130/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a kötvény visszavásárlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, majd a testület a konszolidációba bevont elemek ismeretében a 166/2013. (VI.27) számú közgyűlési határozatával döntést hozott a Szolnok MJV 2030/A elnevezésű kötvény visszavásárlásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

A megállapodás alapján kidolgozásra került az egyes adósságelemekre vonatkozó javaslat, mely az állam – önkormányzat - pénzügyi többszöri egyeztetése után, a törvényben rögzített határidőre véglegessé vált. Erről az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködésével tartozásátvállalási szerződések készültek.

A szerződések alapján a város 2012. december 31-én fennálló 5.113 millió Ft működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozása teljes egészében, míg a kötvény állományból 8.590 millió Ft tartozás került átvállalásra. Az adósságállomány többi elemét a tartozásátvállalás nem érintette.

A tervezettnél megfelelően az előző évi pénzmaradványból várt források teljesültek, sőt lehetőség volt a legalapvetőbb közszolgáltatások biztonságos ellátása érdekében 105 millió Ft-tal kiegészíteni a konszolidációs és működési céltartalékokat is.

Az előző évektől eltérően 2013. évi költségvetés nem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott említést érdemlő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni,

hogy a tervezett bevételek beszédre kerüljenek, az állami támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés előirányzatait négy alkalommal módosította. Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 9.667 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt.

Az év során a takarékoság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Jelentősen segítette a likviditás biztosítását, valamint a feladat ellátáshoz szükséges források megteremtését a kormány által nyújtott állami támogatások, melyek értelmében a költségvetésben tervezett feladatok ellátásához összességében 2.151.436 ezer Ft állami támogatást kapott a város.

A **költségvetés előirányzata** 14.035.749 ezer forintról, 19.027.370 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4.991.621 ezer Ft – **35,56 %-os - növekedést jelent.**

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás % ban
I. Működési bevételek	6 588 444	6 970 262	381 818	5,8%
II. Támogatások	2 792 981	4 945 503	2 152 522	77,1%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	550 512	1 034 662	484 150	87,9%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 991 559	3 952 668	961 109	32,1%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	93 017	87 017	1450,3%
VI. Kötvény igénybevétel				
VII. Hozam -és kamatbevételek összesen				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253	2 031 258	925 005	83,6%
IX. Pénzügyi elszámolások				
Bevételek összesen:	14 035 749	19 027 370	4 991 621	35,56%

A működési bevételek növekedése döntően az intézményi bevételek saját hatáskörben történő növeléséből – több mint 233 millió Ft - származnak.

Az állami támogatások 2,1 milliárd Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető egyéb központosított támogatások összege 955 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6.376 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja 108.430 ezer Ft, az Önkormányzat feladatainak támogatása 650.000 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni programban keretében nyári étkezés 18.915 ezer Ft, vis maior támogatás 113.604 ezer Ft, illetve egyéb támogatás 57.487 ezer Ft.

A megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatására 40.934 ezer Ft támogatás érkezett.

Az egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 533.227 ezer Ft, a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra 550.000 ezer Ft illetve a szerkezetátalakítási tartalékból – a helyi közösségi közlekedés támogatására - 46.789 ezer Ft.

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás % ban
I. Intézményi kiadások	6 125 193	7 711 241	1 586 048	25,9%
II. Önkormányzat kiadásai	7 903 056	10 888 876	2 985 820	37,8%
III. Kisebbségi önkormányzatok	7 500	7 500		0,0%
IV. Pénzügyi elszámolások		414 166	414 166	
Összesen:	14 035 749	19 021 783	4 986 034	35,5%

Az intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 186.834 ezer Ft, 504.723 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 894.491 ezer Ft pótelőirányzatából ered.

Az állami költségvetéstől várt bevételek, a működési célú támogatások a tervezetnek megfelelően alakultak.

A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegetének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

A többlet állami támogatások és az Adósságkezelési Komplex Program kialakítása lehetővé tette a pénzügyi egyensúly fenntartását, amit az év során kiemelt feladatnak tekintettük.

Bevételek teljesítése

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 369.863 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

A helyi adóbevételek összességében több mint 364 millió Ft többletbevételt eredményeztek, melynek zöme az iparüzési adóból származott. Az építményadóban az új adóbevételek, az előző évhez viszonyítva többletforrást eredményeztek, a teljesítés 12 ezer Ft-al marad el a tervezetthez képest.

A tervezetthez képest alul teljesült az állammal megosztott gépjármű adó bevétel.

Az intézményi bevételek a módosított előirányzati szintnek megfelelően teljesülnek. Az intézmények saját bevételei az - átszervezések következtében - összetételükben jelentősen megváltoztak, a beszedett bevételek zöme az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértéke. Ebben az évben is eredményes volt az intézmények koordinációs tevékenysége, jelentősen nőtt a támogatásértékű bevételek aránya.

A 2013. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesült a forrást biztosító állami támogatás, illetve a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összességében a tervezetnek megfelelően teljesültek. A visszafogott tervezés ellenére 81%-on teljesültek az egyéb vagyonhasznosítási bevételek, eredményes volt a telekértékesítés.

A koncessziós díjak a tervezetnek megfelelően teljesültek.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre.

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 7,2 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 7,4 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 3,4 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2013. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 5,8 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 2,6 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat teljesítése az eredeti tervek alapján, a konszolidációs megállapodásokban foglaltak szerint, a tartozásátvállalási szerződésekben rögzítetteknek megfelelően alakult.

Az elmúlt évben újabb hitel felvételére nem került sor.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2013. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2013. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az 5/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat, az Állami Számvevőszék Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése alapján elfogadott Intézkedési tervében előírta, hogy az intézkedések eredményeit át kell tekinteni. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés tájékoztató keretében beszámoltunk. Az intézkedési terv feladatait áttekintve a következőkről adunk számot:

A város pénzügyi helyzetével kapcsolatos valamennyi információs rendszert az ÁSZ vizsgálati szempontjai alapján folyamatosan pontosítottuk, kiegészítettük és működtettük. Az intézkedési tervben foglaltokról folyamatos információkat adtunk. Azokban a kérdésekben, amelyek beavatkozást és döntést igényeltek a testület számára előterjesztések készültek. A testületi kompetenciába nem tartozó, de beavatkozást igénylő esetekről pedig, a hetenként megtartott vezetői értekezleten a szükséges döntés meghozatalra került.

Feladat: bevételszerző lehetőségek feltárását, különösen a helyi adópolitikai célok meghatározását és számszerűsítését, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapítását, felülvizsgálatát, a követelések behajtását, az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetőségét;

- A mérleg szerinti követelések illetve a kinnlevőségek beszedése fontos feladata az önkormányzatoknak. Ezek közül is az adóhátralék behajtása jelent kiemelten fontos szerepet. A behajtással jelentős többletbevétel realizálódott év során. A díjak összegének a tehervállaló képességhez igazítása megtörtént, a vagyonpolitikai koncepcióban foglaltaknak megfelelően. A bérleti díjak esetében jelentősen megnőtt a bérleti díjak csökkentésére irányuló kérelmek száma. A jelenlegi gazdasági környezetben a bérleti díj növelése és ebből többletbevétel elérése korlátozottan lehetséges. A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént.

Feladat: Közgyűlés 2011. decemberi ülésén elfogadta az építményadóról szóló új rendeletét. Az előterjesztésben feladatként szerepel, hogy 2012. év során a gazdasági szereplők érdekképviselői szerveivel és a társadalmi szervekkel egyeztetve olyan szabályozást kell kialakítani, amely 2013. évtől többletbevételt biztosít az Önkormányzatnak a helyi adókból. Át kell tekinteni és amennyiben szükséges át kell alakítani az építményadóztatás jelenlegi rendszerét, valamint meg kell vizsgálni a további lehetőségeket.

- A építményadó rendelet módosítása a gazdasági környezethez igazítottan megtörtént. Ennek lényege, hogy az építményadót az önkormányzat differenciáltan állapította meg, a multinacionális cégek esetében maximális díjtételt alkalmazva. A bevezetés tapasztalatai kedvezőek tekintettel arra, hogy a tényleges befizetés meghaladta az előirányozottat.

Feladat: Az év közben jelentkező pénzügyi többleteket tartalékba kell helyezni, azt elkülönítetten kell kezelni, és az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.

- Az előző évi pénzmaradvány felosztása során Adósságkezelési céltartalék került kialakításra, melybe az év során a lehetséges megtakarításokat és többleteket beintegráltuk. Az első félévben az előző évi pénzmaradványból – a pénzügyi stabilitás fenntarthatósága érdekében – 132 millió Ft adósságrendezési céltartalékot terveztünk, a legalapvetőbb közszolgáltatások biztonságos ellátása érdekében.

Feladat: Át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét, a likviditás menedzselését szolgáló intézkedéseket kell kidolgozni, valamint felül kell vizsgálni, és szükség esetén további, az Adósságkezelési Komplex Programban elfogadott, a pénzügyi egyensúly helyreállítását célzó - üzemgazdasági számításokkal alátámasztott - konkrét kiadáscsökkentő, illetve bevétel-növelő intézkedéseket kell tenni.

- Az adósságszolgálati feladatok teljesítésében új helyzetet jelentett az, hogy az állam az önkormányzati adósságállomány részben – 65%-os mértékben – átvállalta. A pénzügyi egyensúly fenntartása egész évben kiemelt feladat volt, melynek megteremtése érdekében éltünk a feladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati források igénybevételi lehetőségével korlátoztuk az önként vállalt feladatok kiadásait az igazgatási feladatok átalakításával összefüggésben mérsékeljük a közigazgatási létszámot.

Feladat: A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak az éves beszámolója bemutatásra kerül a Közgyűlésnek. Az Önkormányzat féléves és éves beszámolója keretében be kell mutatni az Önkormányzatoknak a gazdasági társaság felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit, valamint a társaságok pénzügyi helyzetét.

- A minősített többségi tulajdonú társaságok kapcsolatos feladatok meghatározásra kerültek. A társaságok pénzügyi helyzetükről működésükről elsősorban a problémáikról információt nyújtanak. Az információk alapján a döntésre jogosultak a szükséges intézkedéseket megtették.

Feladat: A félévi és éves beszámolóban be kell mutatni a Közgyűlésnek legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, külön részletezve az éven belüli és éven túli kötelezettségeket, a források megjelölésével.

- A kötelezettségek, valamint azok megvalósítását szolgáló források teljes köre áttekintésre került. A további évekre vonatkozó kitekintő számítások a tervezés szakaszában elkészültek, azok pontosítására az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer módosulásáról szóló jogszabályok alapján kerül sor. Az önkormányzat által tett kötelezettségvállalásokról részletes kimutatások készültek és a szükséges módosításokat a szakmai és pénzügyi indokok alapján a közgyűlés elé terjesztettük.

Feladat: Értékelni kell az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit, hogy a szükséges belső és külső források rendelkezésre állnak-e, illetve megteremthetőek-e.

- Az éves költségvetés tervezése során elhatározott fejlesztések forrás vizsgálata megtörtént, amelyek a költségvetési tervbe dokumentált módon bekerült. A fejlesztési terv tartalékként tervezett feladatok esetében a szükséges önerő megteremtéséhez tervezett koordinációs bevételeket figyelemmel kísérjük, költségvetési rendeletben megfogalmazásra került, hogy a tartalékokból csak abban esetben lehet a fejlesztéseket indítani, a szükséges szerződéseket megkötni, ha a forrás teljes körűen rendelkezésre áll és a koordinációs forrás nemcsak megállapodás szintjén, hanem a számlán is rendelkezésre áll. Az év során az előző évben kifizetett, de meg nem térült külső források alakulását is folyamatosan vizsgáljuk.

Feladat: Figyelemmel kell kísérni a jövőbeni várható - árfolyam-, kamat- valamint visszafizetési - kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek kockázatait, és legalább félévente tájékoztatni a Közgyűlést azok alakulásáról.

- Az adósságszolgálati terhek teljesítése érdekében folyamatosan vizsgáltuk az árfolyam és kamat változások hatását. Ezzel kapcsolatban rendszeresen egyeztetünk a számlavezető pénzügyintézettel. Az árfolyam kamat visszafizetési kockázatok 2013. évtől új dimenzióba kerülnek amiatt, hogy az állam az önkormányzati konszolidációval ezeket a kockázatokat jelentősen csökkentette. Az ezzel kapcsolatos információkat a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról adott évközi tájékoztatókban a testület rendelkezésére bocsátottuk.

Feladat: A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztéseknek tételesen tartalmazni kell a visszafizetés forrásait.

- 2013. évben nem volt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

Feladat: A mindenkori költségvetési rendeletbe az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodó folyószámla hitelkeretet kell meghatározni, majd az év során olyan szerződést kötni, mely rugalmasan igazodik a mindenkori likviditási helyzethez.

- A mindenkori éves költségvetésben meghatározásra került a folyószámla hitelkeret.

Feladat: Folyamatosan figyelemmel kell kísérni - a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását; ennek keretében olyan havi információs rendszert kell kialakítani, mely egységes és valós képet mutat a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról, a likviditási helyzetükről.

- A havi információs rendszer kialakításra és működtetésre került. Valamennyi minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság, havonta a gazdálkodási adatairól információkat szolgáltat, amelyeket a hivatal feldolgoz és elemez. A társaságok működése az Önkormányzat likviditására, egyensúlyi helyzetére nem gyakorolt negatív hatást.

Feladat: Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal lejárt szállítói tartozásai okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Ennek keretében a szállítói tartozásokról napra kész nyilvántartást kell vezetni.

- Szállítói tartozások nyilvántartási rendszerére saját fejlesztésű programot készítettünk, melynek vezetése egész évben naprakészen biztosított volt. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban biztosítottuk, hogy lejárt határidejű tartozás ne keletkezzen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetésekre került sor a szerződéses kötelezettség vállalások illetve azok teljesítésére irányuló szerződések fizetési határidejének megállapítására. Az év során, 90 napon túli tartozás nem volt.

Részletes Indokolás

1.§

A város 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben kell részletezni.

2.§

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 29.093 ezer forint összegű állami támogatási igény keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből eredően a városi költségvetést illető pénzmaradványt a Kistérségi Társulás elszámolásával összevontan került kiközlésre a MÁK kimutatásaiban. Ennek megfelelően a Kistérségi Társulás állam szembeni befizetési kötelezettsége 11.979 ezer Ft, mely átmenetileg csökkentette a Szolnok várost megillető 29.093 ezer Ft –t.

3.§

A pénzügyi teljesítések alapján meghatározható a pénzmaradvány mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4.§

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pénzmaradvány elszámolása „negatív” maradványt tartalmaz amiatt, hogy az intézmény a pályázati forrásokból megvalósításra tervezett feladatait – átmenetileg – a működési támogatási forrásokból finanszírozta.

5.§

A 2013. évi költségvetés végrehajtásában keletkezett pénzmaradványok biztosították a 2014. évi költségvetés egyensúlyát. Célszerű azonban a következő évek működési költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében tartalékot képezni.

6.§

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyszerűsített mérleget és pénzforgalmi jelentést, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a közgyűlésnek el kell fogadni, és az adatokat nyilvánossá kell tenni.

7.§

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek	6 588 444	6 970 262	7 340 125	105,31%	I. Intézmények elemi kiadásai	6 125 193	7 711 241	7 216 694	93,59%
					Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	973 793	1 567 325	1 587 676	101,30%
I. Intézményi működési bevételek	750 243	983 679	980 351	99,66%	<i>Intézmények fejlesztési kiadásai</i>	3 095	130 582	74 291	56,89%
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	5 838 201	5 986 583	6 359 774	106,23%	II. Önkormányzat kiadásai	7 903 056	10 888 876	7 473 461	68,63%
2.1. Közhatalmi bevételek	4 826 000	4 826 000	5 189 946	107,54%	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	3 920 712	6 017 877	4 916 160	81,69%
<i>Melyből: Iparüzési adóbevétel</i>	3 300 000	3 300 000	3 668 826	111,18%	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	3 982 344	4 870 999	2 557 301	52,50%
<i>Építményadó</i>	1 490 000	1 490 000	1 478 228	99,21%					
<i>Idegenforgalmi adó</i>	6 000	6 000	5 811	96,85%	Ebből:				
<i>Pótlék, bírság</i>	30 000	30 000	37 081	123,60%	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	192 000	189 224		
2.2. Átengedett központi adók	230 000	230 000	209 402	91,04%	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	224 623	212 440		
<i>Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>					<i>SZMJV feladatai ellátásának támogatása tartalék</i>			650 000	
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i>					<i>Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék</i>			550 000	
<i>Személyi jövedelemadó normatív módon</i>					<i>Általános tartalék</i>	20 000	30 643		
<i>Gépjárműadó</i>	230 000	230 000	209 254	90,98%					
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó</i>			148						
<i>Átengedett egyéb központi adók</i>									
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	782 201	930 583	960 426	103,21%	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500	7 500	7 500	100,00%
					Ebből:				
II. Támogatások	2 792 981	4 945 503	4 946 875	100,03%	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	5 000	5 000	5 000	100,00%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 792 981	4 945 503	4 946 875	100,03%	<i>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	2 500	2 500	2 500	100,00%
1.1. Normatív támogatások	2 758 590	3 406 300	3 406 300	100,00%					
1.2. Központosított előirányzatok	34 391	989 203	990 575	100,14%					
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz									
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások									
1.6. Fejlesztési célú támogatások									
1.7. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás		550 000	550 000	100,00%					

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	550 512	1 034 662	1 103 862	106,69%	Személyi juttatás	2 587 280	2 831 221	2 755 222	97,32%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120 000	588 750	603 956	102,58%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 206	735 558	702 238	95,47%
Melyből: Intézmények		11 284	10 658	94,45%	Dologi kiadás	4 479 383	5 767 506	5 891 671	102,15%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	339 359	354 759	400 883	113,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 509	749 394	733 992	97,94%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	91 153	91 153	99 023	108,63%	Egyéb működési célú kiadások	1 038 993	1 395 693	1 502 516	107,65%
					Felhalmozási kiadások	3 760 816	4 789 141	2 631 592	54,95%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 991 559	3 952 668	2 637 046	66,72%	Beruházási kiadások	2 910 705	3 129 777	1 386 078	44,29%
1. Működési célú pénzeszköztétel	251 126	581 697	783 132	134,63%	Felújítási kiadások	607 368	1 395 104	1 058 298	75,86%
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	163 637	186 905	188 305	100,75%	Egyéb felhalmozási kiadások	242 743	264 260	187 216	70,85%
Intézmények	87 489	322 509	523 492	162,32%	Finanszírozási kiadások	862 439	699 297	472 924	67,63%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 740 433	3 370 971	1 853 914	55,00%					
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz		1 400							
Intézmények		315	315	100,00%					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	93 017	88 943	35,92%					
VI. Kötvény igénybevétel									
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen					IV. Pénzügyi elszámolások		414 166	5 740 615	1 386,07%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253	2 031 258	2 162 012	106,44%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	497 024	1 422 029	1 552 783	109,19%					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	609 229	609 229	609 229	100,00%					
IX. Pénzügyi elszámolások			5 424 326						
Összesen:	14 035 749	19 027 370	23 703 189	124,57%					
Fedezetihiány:									
Önkormányzat összesen:	14 035 749	19 027 370	23 703 189	124,57%	Önkormányzat összesen:	14 035 749	19 021 783	20 438 270	107,45%
X. Támogatások (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok)		473 953	473 953	100,00%	V. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása		479 540	473 319	98,70%
1.1. Normatív támogatások		438 014	438 014	100,00%					
1.2. Központosított előirányzatok		35 939	35 939	100,00%					
MINDÖSSZESEN:	14 035 749	19 501 323	24 177 142	123,98%	MINDÖSSZESEN:	14 035 749	19 501 323	20 911 589	107,23%

Pénzkészlet január 1-jén

TISZK bankszámla nyitója

MŰSZI, SZOLG SZI megszűnő bankszámlája

Pénzkészlet december 31-én

Működési hitel december 31-én.

1 618 544

3 199

24 567

2 749 851

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása			439 465			439 465			439 465		
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt</i>			1 065 323			1 065 323			1 065 323		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	159	4 580 000	729 869		4 580 000	729 869	159	4 580 000	729 869		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			335 454			335 454			335 454		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 830	22 261	85 266	3 830	22 261	85 266	3 830	22 261	85 266		
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			155 175			155 175			155 175		
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			149			149			149		
bd) Közutak fenntartásának támogatása			94 864			94 864			94 864		
Elvárt bevétel beszámítása (2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)			825 010			825 010			825 010		
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 700	199 152		2 700	199 152		2 700	199 152		
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 219 110			1 245 870			1 283 233		37 363
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>			744 288			773 820			781 417		7 597
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása		2 832 000	566 400	-11	2 832 000	556 016		2 832 000	560 736		4 720
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege				202		50 252	204		53 673		3 421
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek támogatása		1 632 000	177 888	-19	1 632 000	167 552		1 632 000	167 008		-544
2. Óvodaműködtetés támogatás	2 333	54 000	125 982		54 000	123 210	2 333	54 000	123 498		288
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása			348 840			348 840			378 318		29 478
a) Bölcsődében és a fogyatékos nappali intézményben elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása	48	102 000	4 896	48	102 000	4 896	55	102 000	5 610		714
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	3 372	102 000	343 944	3 372	102 000	343 944	3 654	102 000	372 708		28 764

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			436 011			969 238			960 968		-8 270
<i>1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>						533 227			533 227		
Időskorúak járadéka						262			262		
Rendszeres szociális segély						80 039			80 039		
Ápolási díj						6 245			6 245		
Foglalkozást helyettesítő támogatás						362 325			362 325		
Adósságkezelési szolgáltatás						17 006			17 006		
Lakásfenntartási támogatás						65 650			65 650		
Óvodáztatási támogatás						1 700			1 700		
<i>2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>			278 028			278 028			278 028		
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			157 983			157 983			149 713		-8 270
j) Gyermek napközbeni ellátása			152 183			152 183			149 713		-2 470
ja) Bölcsődei ellátás	299	494 100	152 183	299	494 100	152 183	294	494 100	149 713		-2 470
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			5 800			5 800					-5 800
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			664 004			704 938			704 938		
<i>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>			272 004			312 938			312 938		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			113 400			113 400			113 400		
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása			129 100			129 100			129 100		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	73 760	400	29 504			29 504	73 760	400	29 504		
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása						40 934			40 934		
<i>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása</i>			392 000			392 000			392 000		
aba) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása			333 200			333 200			333 200		
cab) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			38 500			38 500			38 500		
cab) A kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			20 300			20 300			20 300		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
V. Központosított előirányzatok			34 391			990 703			990 575		
Üdülőhelyi feladatok támogatása			33 472			33 472			33 472		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			919			919			919		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						10 796			10 796		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						6 376			6 376		
Lakossági közműfejlesztés támogatása						23			23		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása						18 915			18 915		
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						3 366			3 366		
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása (Múzeum támogatása)						10 000			10 000		
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						80			80		
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása						10 500			10 500		
A 2013. évi bérkompenzáció támogatása						97 634			97 634		
Természetbeni támogatás - Erzsébet-utalvány*						33 518			33 390	-128	
SZMJV feladatainak támogatása						650 000			650 000		
"Magyarország Szeretlek" programsorozat támogatása**						1 500			1 500		
Vis maior támogatás						113 604			113 604		
VI. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						550 000			550 000		
VII. Szerkezetátalakítási tartalék						46 789			46 789		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:			2 792 981			4 947 003			4 975 968	-128	29 093

Megjegyzés:

* 2013. évről áthúzódó, 2014. évben rendezésre került.

**A Magyar Államkincstárhoz leadott beszámoló 33-as úrlapjával megegyező adatok.

III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)						874 033			862 054		-11 979
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						487 212			477 839		-9 373
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				227 935	247	56 300	227 935	247	56 300		
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (társulási kiegészítés)				228 050	300	68 415	228 050	300	68 415		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
b) Gyermekjóléti központ				1	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099		
c) Szociális étkeztetés				1 261	60 896	76 790	1 222	60 896	74 415		-2 375
d) Házi segítségnyújtás				883	188 500	166 445	838	188 500	157 962		-8 483
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5	1 996 550	9 983	5	1 996 550	9 983		
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				292	163 500	47 742	274	163 500	44 799		-2 943
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				19	550 000	10 450	38	550 000	20 900		10 450
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				30	372 000	11 160	30	372 000	11 160		
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				6	148 800	893	5	148 800	744		-149
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				40	247 320	9 893	49	247 320	12 119		2 226
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása korrekció						-1 788			1 180		2 968
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				53	515 185	27 305	33	515 185	17 001		-10 304
l) Gyermekek átmeneti intézményei				2	762 780	1 525	1	762 780	762		-763
<i>4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>						386 821			384 215		-2 606
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				101	2 606 040	263 210	100	2 606 040	260 604		-2 606
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás						123 611			123 611		
V. Központosított előirányzatok						35 939			35 939		
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével összefüggő előirányzatkülönbség támogatása						15 959			15 959		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						3 164			3 164		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						2 004			2 004		
A 2013. évi bérkompenzáció támogatása						14 812			14 812		
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen:***	xxx	xxx		xxx	xxx	909 972	xxx	xxx	897 993		-11 979
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen:	xxx	xxx	2 792 981	xxx	xxx	5 856 975	xxx	xxx	5 873 961		17 114

Megjegyzés:

*** A Magyar Államkincstárhoz leadott költségvetési beszámolóval megegyező adatok, melyből pénzforgalommal az önkormányzatnál 473.953 ezer Ft teljesült.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása	439 465		439 465	439 465
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt</i>	<i>1 065 323</i>		<i>1 065 323</i>	<i>240 313</i>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	729 869		729 869	180 234
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	335 454		335 454	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	85 266		85 266	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	155 175		155 175	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	149		149	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	94 864		94 864	
Elvárt bevétel beszámítása (2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)	825 010		825 010	
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	199 152		199 152	199 152
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 219 110	26 760	1 245 870	1 245 870
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	<i>744 288</i>	<i>29 532</i>	<i>773 820</i>	<i>773 820</i>
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	566 400	-10 384	556 016	556 016
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege		50 252	50 252	50 252
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	177 888	-10 336	167 552	167 552
<i>2. Óvodaműködtetés támogatás</i>	<i>125 982</i>	<i>-2 772</i>	<i>123 210</i>	<i>123 210</i>
<i>3. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása</i>	<i>348 840</i>		<i>348 840</i>	<i>348 840</i>
a) Bölcsődében és a fogyatékos nappali intézményben elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása	4 896		4 896	4 896
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	343 944		343 944	343 944
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 011	533 227	969 238	969 238
<i>1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>		<i>533 227</i>	<i>533 227</i>	<i>533 227</i>
Időskorúak járadéka		262	262	262
Rendszeres szociális segély		80 039	80 039	80 039
Ápolási díj		6 245	6 245	6 245
Foglalkozást helyettesítő támogatás		362 325	362 325	362 325
Adósságkezelési szolgáltatás		17 006	17 006	17 006
Lakásfenntartási támogatás		65 650	65 650	65 650
Óvodáztatási támogatás		1 700	1 700	1 700
<i>2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>278 028</i>		<i>278 028</i>	<i>278 028</i>
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>157 983</i>		<i>157 983</i>	<i>157 983</i>
j) Gyermekek napközbeni ellátása	152 183		152 183	152 183
ja) Bölcsődei ellátás	152 183		152 183	152 183
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 800		5 800	5 800

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	664 004	40 934	704 938	704 938
<i>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>272 004</i>	<i>40 934</i>	<i>312 938</i>	<i>312 938</i>
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	113 400		113 400	113 400
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása	129 100		129 100	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	29 504		29 504	29 504
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása		40 934	40 934	40 934
<i>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	<i>392 000</i>		<i>392 000</i>	<i>392 000</i>
aba) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	333 200		333 200	333 200
cab) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	38 500		38 500	38 500
cab) A kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	20 300		20 300	20 300
V. Központosított előirányzatok	34 391	954 812	989 203	990 575
Üdülöhelyi feladatok támogatása	33 472		33 472	33 472
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	919		919	919
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		10 796	10 796	10 796
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		6 376	6 376	6 376
Lakossági közműfejlesztés támogatása		23	23	23
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		18 915	18 915	18 915
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		3 366	3 366	3 366
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása (Múzeum támogatása)		10 000	10 000	10 000
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		80	80	80
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása		10 500	10 500	10 500
A 2013. évi bérkompenzáció támogatása		97 634	97 634	97 634
Természetbeni támogatás - Erzsébet-utalvány		33 518	33 518	33 390
SZMJV feladatainak támogatása		650 000	650 000	650 000
"Magyarország Szeretlek" programsorozat támogatása*				1 500
Vis maior támogatás		113 604	113 604	113 604
VI. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		550 000	550 000	550 000
VII. Szerkezetátalakítási tartalék		46 789	46 789	46 789
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:	2 792 981	2 152 522	4 945 503	4 946 875

Megjegyzés: * 2013. évben a testület által jóváhagyott előirányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)		438 014	438 014	438 014
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		<i>242 711</i>	<i>242 711</i>	<i>242 711</i>
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		62 358	62 358	62 358
b) Gyermekjóléti központ		1 050	1 050	1 050
c) Szociális étkeztetés		38 425	38 425	38 425
d) Házi segítségnyújtás		83 317	83 317	83 317
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 991	4 991	4 991
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		23 871	23 871	23 871
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		5 500	5 500	5 500
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		6 547	6 547	6 547
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		1 979	1 979	1 979
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei		13 910	13 910	13 910
l) Gyermekek átmeneti intézményei		763	763	763
<i>4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>		<i>195 303</i>	<i>195 303</i>	<i>195 303</i>
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		132 908	132 908	132 908
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás		62 395	62 395	62 395
V. Központosított előirányzatok		35 939	35 939	35 939
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével összefüggő előirányzatkülönbség támogatása		15 959	15 959	15 959
A 2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		3 164	3 164	3 164
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		2 004	2 004	2 004
A 2013. évi bérkompensáció támogatása		14 812	14 812	14 812
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen:		473 953	473 953	473 953
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen:	2 792 981	2 626 475	5 419 456	5 420 828

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját bevétel	468 936	616 817	633 280	102,67%
1.1	Közterületfoglalási díj	5 000	5 000	3 481	69,62%
1.2	Lakásalap:				
1.2.1	Lakbérek	220 000	220 000	241 037	109,56%
1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	15 000	15 000	10 722	71,48%
1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000	3 000	3 286	109,53%
1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	3 260	3 407	104,51%
1.4	Helyiségbérleti díjak	77 000	77 000	60 255	78,25%
1.5	Csarnok és Piac üzletek bérbeadása	38 200	38 200	31 988	83,74%
1.6	Földhaszonbérlet	4 500	4 500	4 084	90,76%
1.7	Szűnyogygyártás továbbszámlázása	13 976	13 976	8 172	58,47%
1.8	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000	60 034	92 579	154,21%
1.9	Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 628	90,70%
1.10	Parkolók bérlete	25 000	25 000	22 794	91,18%
1.11	Biztosítók által megtérített kár		2 169	2 169	100,00%
1.12	Bursa Hungarica fel nem használt ösztöndíj visszautalás		654	654	100,00%
1.13	Továbbszámlázott biztosítási díj		9 924	9 924	100,00%
1.14	Továbbszámlázott köztemetés		2 927	2 927	100,00%
1.15	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. helyiségbérlet díja		945	945	100,00%
1.16	E-on villamos energia díjának visszatérítése		16	16	100,00%
1.17	TISZK-es kiadásokra Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól		2 360	2 360	100,00%
1.18	Továbbszámlázott Caminus pályázat fenntartás		14 216	14 216	100,00%
1.19	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Továbbszámlázott munkaegészségügyi szolgáltatás		3 450	3 450	100,00%
1.20	Ipari Park tagi kölcsön kamat		111 186	111 186	100,00%
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	313 265	313 766	327 146	104,26%
2.1	Áfa bevétel	95 000	95 501	105 929	110,92%
2.2	Áfa visszatérülés	218 265	218 265	221 217	101,35%
3.	Hozam- és kamatbevételek összesen				
3.1	Kötvény kamat igénybevétel				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		72 283	71 335	98,69%
4.1	Támogatásértékű működési bevétel		62 283	61 335	98,48%
4.1.1	Munkaügyi Központ bértámogatás		15 987	15 987	100,00%
4.1.2	Anyakönyvvezetők tevékenységének bevétele			20	
4.1.3	Othonteremtési támogatás		41	41	100,00%
4.1.4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		65	65	100,00%
4.1.5	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola bankszámla egyenlege		1 636	1 636	100,00%
4.1.6	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola bankszámla egyenlege		744	744	100,00%
4.1.7	TISZK megszűnéskor átvett pénz		1 340	940	70,15%
4.1.8	Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye bankszámla egyenlege			932	
4.1.9	Nemzeti Kulturális Alap támogatása - Néptáncfesztivál		5 000	5 000	100,00%
4.1.10	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: KAB-KEF, KAB-ME		1 000	1 000	100,00%
4.1.11	Magyar Turizmus Zrt. Támogatása - Szűnyogygyártás		3 000	3 000	100,00%
4.1.12	Megyei Önkormányzat támogatása - Ifjúságbarát címmel járó jutalom		100	100	100,00%
4.1.13	"Magyarország Szeretlek" programsorozat támogatása		1 500		
4.1.14	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Társulástól átvett pénz		31 870	31 870	100,00%
4.2	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		10 000	10 000	100,00%
4.2.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás (Kun Hulladék Kft.)		5 000	5 000	100,00%
4.2.2	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás (Remondis Szolnok Zrt.)		5 000	5 000	100,00%
	Működési bevételek összesen (1+2+3+4):	782 201	1 002 866	1 031 761	102,88%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	339 359	354 759	400 883	113,00%
5.1	Koncessziós díj bevétel:				
5.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000	242 700	286 355	117,99%
5.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	37 212	37 212	29 301	78,74%
5.1.3	Koncessziós díjak Áfa tartalma	72 147	74 847	85 227	113,87%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120 000	577 466	593 298	102,74%
6.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérkezesítés	50 000	50 000	40 569	81,14%
6.2	Telekértékesítés	10 000	10 000	24 948	249,48%
6.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000	40 000	40 968	102,42%
6.4	Vagyonértékesítés áfa tartalma	20 000	107 902	117 249	108,66%
6.5	DIFFER eszközök értékesítése		44 000	44 000	100,00%
6.6	Remondis Szolnok Zrt. vagyoni értékű jog		30 000	30 000	100,00%
6.7	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Társulás hulladékkezelési jog		295 564	295 564	100,00%
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	91 153	91 153	99 023	108,63%
7.1	Osztalék- és vagyon értékű jog ellenértéke (Remondis Szolnok Zrt.)	91 153	91 153	99 023	108,63%
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 740 433	3 369 256	1 853 599	55,02%
8.1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 645 247	3 263 932	1 840 476	56,39%
8.1.1	Szandaszőlősi decentrum létrehozása városrehabilitációval	6 749	25 559	18 810	73,59%
8.1.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	67 762	67 762		
8.1.3	Agóra Terminál - a 21.század új fénye Szolnokon	1 638 664	1 638 664	904 564	55,20%
8.1.4	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 316	2 316	2 317	100,04%
8.1.5	"Két kerékre Szolnok"	301 241	301 241	63 743	21,16%
8.1.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490	105 490	33 963	32,20%
8.1.7	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	311 092	311 092	42 270	13,59%
8.1.8	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	174 246	214 331	215 519	100,55%
8.1.9	"Legyél te is természettudós!"	37 687	37 687		
8.1.10	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		5 462	5 462	100,00%
8.1.11	Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		116 515	116 515	100,00%
8.1.12	"Út a kiváló gyermekszigetek felé!" -szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		38 259	38 259	100,00%
8.1.13	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)		91 930	91 930	100,00%
8.1.14	Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		95 282	95 282	100,00%
8.1.15	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.		5 167	5 167	100,00%
8.1.16	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése		55 820	55 820	100,00%
8.1.17	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		56 323	56 323	100,00%
8.1.18	Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		66 710	66 710	100,00%
8.1.19	Horgász című szobor támogatás (Nemzeti Kulturális Alap)		5 000	4 500	90,00%
8.1.20	Szapáry szobor támogatása (Nemzeti Kulturális Alap)		3 330	3 330	100,00%
8.1.21	Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata		10 000	10 000	100,00%
8.1.22	Szervezetfejlesztés Szolnokon		9 992	9 992	100,00%
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	95 186	105 324	13 123	12,46%
8.2.1.	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök:	95 186	95 186	2 985	3,14%
8.2.1.1	Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 202	1 202		
8.2.1.2	Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	11 148	11 148		
8.2.1.3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	36 396	36 396		
8.2.1.4	Megújuló energia felhasználása Szandaszőlős városrészben	10 965	10 965		
8.2.1.5	A Szolnoki Belvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	28 035	28 035	2 985	10,65%
8.2.1.6	Napelemes rendszer telepítése a szolnoki Városháza épületére	7 440	7 440		
8.2.2.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésére átvett pénz		5 138	5 138	100,00%
8.2.3.	Szapáry szobor támogatása (Szolnok Város Jövője Közalapítvány)		5 000	5 000	100,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8):	3 290 945	4 392 634	2 946 803	67,09%
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	93 017	88 943	95,62%
9.1	Fiatalkorúak lakáshitel törlesztése	500	500		
9.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	5 500	5 500	1 926	35,02%
9.3	Megszűnt csatornamű társulat lakossági befizetései		45	45	100,00%
9.4	Ipari Park kölcsön visszafizetés		86 972	86 972	100,00%
10.	Pénzügyi elszámolások			5 454 707	
10.1	Fordított adós elszámolások			224 932	
10.2	Működési hitel felvétel			5 113 115	
10.3	Árfolyamnyereség			113	
10.4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 503	
10.5	Pénzmaradvány elszámolás			113 044	
	Bevételek mindösszesen:	4 079 146	5 488 517	9 522 214	173,49%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	933 117	89,23			48 671	4,65	63 980	6,12	1 045 768
Óvodák összesen:	933 117	89,23			48 671	4,65	63 980	6,12	1 045 768
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	182 315	26,64			240 955	35,21	261 031	38,15	684 301
Szociális összesen:	182 315	26,64			240 955	35,21	261 031	38,15	684 301
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	368 193	19,25			655 013	34,25	889 343	46,50	1 912 549
Szigligeti Színház	335 951	34,34			416 407	42,57	225 829	23,09	978 187
Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	180 393	43,41			121 815	29,31	113 369	27,28	415 577
Damjanich János Múzeum	116 871	51,89			62 247	27,64	46 112	20,47	225 230
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	4 230	0,84			174 098	34,58	325 176	64,58	503 504
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	674 026	39,94	164 642	9,76	230 386	14	618 605	36,65	1 687 659
Egyéb intézmények összesen:	1 679 664	29,35	164 642	2,88	1 659 966	29,01	2 218 434	38,77	5 722 706
Intézmények mindösszesen:	2 795 096	37,50	164 642	2,21	1 949 592	26,16	2 543 445	34,13	7 452 775
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:	378 210	3,01	274 823	2,19	11 896 272	94,80			12 549 305
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen:	3 173 306	15,86	439 465	2,20	13 845 864	69,22	2 543 445	12,72	20 002 080

Megjegyzés: A SZMJV feladatai ellátásának támogatására kapott 650.000 ezer Ft, valamint a Működőképesség megőrzését szolgáló 550.000 ezer Ft támogatás feladatai áthúzódtak 2014. évre.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen			ebből:					
				Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés			Szolnok Városi Óvodák		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	341 582	378 767	375 506	297 802	327 230	327 462	2 704	9 401	9 405
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	153 407	158 892	157 920	147 453	152 883	152 884		55	56
-Hozam- és kamatbevételek		1 307	1 308		10	11		256	256
I. Intézményi működési bevételek összesen:	494 989	538 966	534 734	445 255	480 123	480 357	2 704	9 712	9 717
II. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		2 466	2 466		2 466	2 466			
III. Támogatásértéki bevétel	175 747	288 875	329 045		68 719	108 888	12 110	29 580	29 580
-Támogatásértéki működési bevétel	175 747	287 475	329 045		68 719	108 888	12 110	29 580	29 580
Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	163 637	186 905	188 305						
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel		1 400							
Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz		1 400							
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 560	1 560					60	60
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 560	1 560					60	60
V. Alulfinanszírozás									
VI. Pénzmaradvány		77 581	79 300		64 049	65 768		9 314	9 314
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-285			-285			
VIII. Önkormányzati támogatás	2 891 210	3 075 175	2 708 563	1 560 492	1 584 309	1 266 187	887 846	1 006 930	997 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 561 946	3 907 042	3 576 368	2 005 747	2 199 666	1 923 381	902 660	1 055 596	1 046 651
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	1 349 162	1 529 162	1 503 606	315 209	352 708	340 384	637 956	734 949	723 576
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 719	395 924	375 042	81 932	90 677	77 538	171 921	185 949	184 001
III. Dologi kiadások	1 848 970	1 993 950	1 637 465	1 608 606	1 692 977	1 380 019	89 688	133 815	129 367
Ebből:									
gázenergia	145 783	147 667	92 706	113 204	114 704	66 163	20 600	20 600	16 150
villamosenergia	91 919	93 419	48 393	80 446	81 946	39 243	6 444	6 444	5 889
távhő- és melegvíz	106 554	113 759	124 694	67 892	71 392	88 224	15 897	17 513	17 615
víz- és csatornadíjak	35 007	35 007	34 158	25 294	25 294	24 882	6 800	6 800	6 337
ételmezés	748 031	752 091	718 862	748 031	752 091	718 862			
IV. Egyéb működési célú kiadás		44 151	44 151		44 151	44 151			
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 253	3 253		3 253	3 253			
VI. Felhalmozási kiadások	3 095	18 183	12 765		15 900	10 832	3 095	883	883
Ebből:									
beruházási kiadások		18 183	12 436		15 900	10 503		883	883
felújítási kiadások	3 095		329			329	3 095		
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 959			874			-244
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 561 946	3 984 623	3 573 323	2 005 747	2 199 666	1 857 051	902 660	1 055 596	1 037 583
Létszám:(fő)	792,30	813,10	813,10	207,80	214,00	214,00	340,00	354,60	354,60
ebből: szakmai(fő)	358,00	363,60	363,60				193,00	198,60	198,60

Megnevezés	ebből:			Szigligeti Színház			Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
B E V É T E L									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	41 076	42 136	38 639	111 626	173 807	173 807	18 898	26 237	18 966
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	5 954	5 954	4 980	100 142	130 808	130 808	5 102	9 732	16 336
-Hozam- és kamatbevételek		1 041	1 041		117	117			766
I. Intézményi működési bevételek összesen:	47 030	49 131	44 660	211 768	304 732	304 732	24 000	35 969	36 068
II. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					2 623	2 622			
III. Támogatásértékű bevétel	163 637	190 576	190 577		8 379	8 860	75 379	91 066	68 085
-Támogatásértékű működési bevétel	163 637	189 176	190 577		8 379	8 860	75 379	91 066	68 085
Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	163 637	186 905	188 305						
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 400							
Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz		1 400							
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök		1 500	1 500		102 694	102 694		100	100
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 500	1 500		102 694	102 694		100	100
V. Alulfinanszírozás									
VI. Pénzmaradvány		4 218	4 218		121	121		17 562	17 562
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-297			1 714
VIII. Önkormányzati támogatás	442 872	483 936	444 396	544 783	589 034	586 249	206 935	272 421	297 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	653 539	729 361	685 351	756 551	1 007 583	1 004 981	306 314	417 118	421 091
K I A D Á S									
I. Személyi juttatások	395 997	441 505	439 646	210 879	205 204	201 893	158 837	174 115	170 518
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 866	119 298	113 503	50 361	50 388	49 406	42 714	46 693	45 014
III. Dologi kiadások	150 676	167 158	128 079	495 311	725 196	703 063	104 763	188 292	181 074
Ebből:									
gázenergia	11 979	12 363	10 393	18 500	19 886	19 885	9 400	10 763	10 187
villamosenergia	5 029	5 029	3 261	13 152	13 158	13 158	6 200	6 400	6 409
távhő- és melegvíz	22 765	24 854	18 855					200	
víz- és csatornadíjak	2 913	2 913	2 939	3 000	2 344	2 344	825	825	999
élelmezés					2	2			
IV. Egyéb működési célú kiadás									
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
VI. Felhalmozási kiadások		1 400	1 050		26 795	26 794		8 018	5 514
Ebből:									
beruházási kiadások		1 400	1 050		25 279	25 278		4 518	4 518
felújítási kiadások					1 516	1 516		3 500	996
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 589			80			-4 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	653 539	729 361	678 689	756 551	1 007 583	981 236	306 314	417 118	398 028
Létszám:(fő)	244,50	244,50	244,50	66,00	66,00	66,00	70,00	71,00	71,00
ebből: szakmai(®)	165,00	165,00	165,00	14,00	14,00	14,00		51,25	51,25

Megnevezés	Damjanich János Múzeum			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									210
-Egyéb saját bevétel	3 761	37 744	32 933	5 994	47 502	46 418			1 031
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	8 113	8 198	13 552	1 618	10 568	10 591			
-Hozam- és kamatbevételek			82						
I. Intézményi működési bevételek összesen:	11 874	45 942	46 567	7 612	58 070	57 009			1 241
II. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		6 195	5 570						
III. Támogatásértékű bevétel		15 940	15 940		2 400	56 402		60	129 371
-Támogatásértékű működési bevétel		15 625	15 625		2 400	56 402		60	129 371
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel		315	315						
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök		55	55						
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		55	55						
V. Alulfinanszírozás									
VI. Pénzmaradvány					60 687	60 687		30 883	99 774
VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			394			-1 434			-30 473
VIII. Önkormányzati támogatás	151 439	170 122	157 792	355 664	375 181	358 970	973 793	1 536 382	1 487 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	163 313	238 254	226 318	363 276	496 338	531 634	973 793	1 567 325	1 687 659
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	98 249	120 266	117 888	64 841	73 791	68 616	657 486	666 179	627 197
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 527	32 065	31 355	16 745	19 195	17 412	172 265	175 581	162 542
III. Dologi kiadások	38 537	74 835	69 561	281 690	322 054	290 030	34 658	67 151	67 473
Ebből:									
gázenergia	13 100	17 100	12 493	1 479	1 479	1 137			
villamosenergia	4 500	4 500	2 964	13 738	13 738	10 528			
távhő- és melegvíz				17 044	25 044	12 593			
víz- és csatornadíjak	850	850	822	1 259	1 759	1 474			
élelmezés			8						
IV. Egyéb működési célú kiadás					14 800	45 380			68 891
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai							109 384	658 414	661 573
VI. Felhalmozási kiadások		11 088	1 088		66 498	28 130			
Ebből:									
beruházási kiadások		1 088	1 088		66 498	28 130			
felújítási kiadások		10 000							
VII. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások						21 379			209
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	163 313	238 254	219 892	363 276	496 338	470 947	973 793	1 567 325	1 587 885
Létszám:(fő)	40,25	42,25	42,25	37,00	36,00	36,00	179,00	190,00	190,00
ebből: szakmai(fő)	31,25	34,25	34,25						

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L			
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			210
-Egyéb saját bevétel	481 861	664 057	648 661
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	268 382	318 198	329 207
-Hozam- és kamatbevételek		1 424	2 273
I. Intézményi működési bevételek összesen:	750 243	983 679	980 351
II. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		11 284	10 658
III. Támogatásértéki bevétel	251 126	406 720	607 703
-Támogatásértéki működési bevétel	251 126	405 005	607 388
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	163 637	186 905	188 305
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel		1 715	315
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		1 400	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		104 409	104 409
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		104 409	104 409
V. Alulfinanszírozás			
VI. Pénzmaradvány		186 834	257 444
VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-30 381
VIII. Önkormányzati támogatás	5 123 824	6 018 315	5 596 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 125 193	7 711 241	7 527 066
K I A D Á S			
I. Személyi juttatások	2 539 454	2 768 717	2 689 718
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 331	719 846	680 771
III. Dologi kiadások	2 803 929	3 371 478	2 948 666
Ebből:			
gázenergia	188 262	196 895	136 408
villamosenergia	129 509	131 215	81 452
távhő- és melegvíz	123 598	139 003	137 287
víz- és csatornadíjak	40 941	40 785	39 797
élelmezés	748 031	752 093	718 872
IV. Egyéb működési célú kiadás		58 951	158 422
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 384	661 667	664 826
VI. Felhalmozási kiadások	3 095	130 582	74 291
Ebből:			
beruházási kiadások		115 566	71 450
felújítási kiadások	3 095	15 016	2 841
VII. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			14 617
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	6 125 193	7 711 241	7 231 311
Létszám:(fő)	1 184,55	1 218,35	1 218,35
ebből: szakmai(fő)	403,25	463,10	463,10

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2013. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:											
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbenei juttatása	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Karbantartás	Egyéb működési célú kiadások			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozás		
1	Szociális ellátások kiadásai	116 084	666 724	674 991			13 418				661 573					
1.1	Aktív korúak ellátása	97 384	539 904	550 918			10 130				540 788					
1.1.1	Ebből: Rendszeres szociális segély	10 185	90 362	90 362			1 452				88 910					
1.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 199	449 542	460 556			8 678				451 878					
1.2	Méltányossági közgyógyellátás	10 000	6 182	3 548							3 548					
1.3	Lakásfenntartási támogatás	8 100	73 750	74 317			1 392				72 925					
1.4	Adósságkezelési szolgáltatás	600	1 358	832							832					
1.5	Ápolási díj alanyi jogon		8 443	8 383			154				8 229					
1.6	Időskorúak járadéka		297	297			6				291					
1.7	Gyermektartásdíj megelőlegezése		49	49			49									
1.8	Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény		34 915	34 944			1 646				33 298					
1.9	Természetbeni gyermekvédelmi kedvezmény															
1.10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		68	69			4				65					
1.11	Rendszeres létfenntartási támogatás		58	58			1				57					
1.12	Óvodáztatási támogatás		1 700	1 576			36				1 540					
2	Igazgatási kiadások	857 709	900 601	843 794	627 197	162 542	54 055									
2.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	857 709	900 601	843 794	627 197	162 542	54 055									
3.	Pénzügyi elszámolások			69 100			209			68 891						
3.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			209			209									
3.2	Pénzmaradvány elszámolás			68 891						68 891						
ÖSSZESEN:		973 793	1 567 325	1 587 885	627 197	162 542	67 682			68 891	661 573					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

A cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L											
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Ebből:		Finanszírozási kiadások	
								Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások
1	Adósságszolgálat	986 199	801 392	732 324			259 400									472 924
1.1	Beruházási hitel	409 690	409 690	423 631			39 917									383 714
1.1.1	Szennyvíztisztító EIB hitel	14 205	14 205	14 070			5									14 065
1.1.2	Útépítések 2003.	63 578	63 578	62 836			3 054									59 782
1.1.3	Beruházási hitel 2004.	117 536	117 536	113 229			18 613									94 616
1.1.4	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	37 691	37 691	54 236			5 348									48 888
1.1.5	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	14 933	14 933	16 077			4 177									11 900
1.1.6	Útépítések 2005. OTP-MFB	41 389	41 389	41 534			5 955									35 579
1.1.7	Útépítések 2005.	42 563	42 563	42 740			19									42 721
1.1.8	Beruházási hitel 2006. CIB	77 795	77 795	78 909			2 746									76 163
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	344 509	159 702	147 743			58 533									89 210
1.3	Adósságkonszolidációs kötvény törlesztés															
1.4	Folyószámla hitel kamata	232 000	232 000	160 950			160 950									
2	Városüzemeltetési feladatok	1 060 454	1 384 167	1 359 299			1 019 845	160 773	335 842		3 612	3 358	254			
2.1	Út-híd	124 992	183 592	183 638			183 597	127 717			41	41				
2.1.1	Útfenntartás	80 232	136 332	136 380			136 339	107 354			41	41				
2.1.2	Járdafenntartás	7 493	9 993	9 993			9 993	7 869								
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 211			3 211	2 529								
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279	4 279	4 279			4 279									
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	17 120	17 120	17 120			17 120									
2.1.6	Burkolatjel festés	12 655	12 655	12 655			12 655	9 965								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	198 015	239 105	237 248			237 248	8 558								
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	82 537	96 237	97 533			97 533									
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	16 050	16 050	16 050			16 050									
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 698	5 698			5 698									
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103			1 103									
2.2.5	Virágosítás	15 190	15 190	15 514			15 514									
2.2.6	Növényvédelem	6 216	6 216	6 216			6 216									
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 829	3 129			3 129									
2.2.8	Erdőápolás	3 939	3 939	3 941			3 941									
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	21 595	21 590			21 590	7 874								
2.2.10	Utcabútorok javítása	535	535	535			535									
2.2.11	Parlagfumentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	4 680			4 680									
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427	6 727	6 727			6 727									
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 265			1 265									
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689			9 689									
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 444			3 444									
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 700	7 700	7 698			7 698									
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200	13 200	11 347			11 347	684								
2.2.18	Parkosítás	21 090	21 090	21 089			21 089									
2.3	Vízkárelhárítás	33 663	82 753	82 751			82 046	2 591	30		675	421	254			
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	12 833	12 832			12 832									
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 881			2 881	2 269								
2.3.3	Belvízvédekezés	525	525	525			525									
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	13 338			13 338									
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085	9 200	9 200			8 495	322	30		675	421	254			
2.3.6	Árvízvédekezés		43 975	43 975			43 975									

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L													
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások		
								Karbantartás	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4	Köztisztaság	183 470	183 780	165 773			165 773											
2.4.1	Téli hómunka	86 657	86 657	69 432			69 432											
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861	81 861	81 255			81 255											
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533	533	533			533											
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419			6 419											
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	8 000	8 310	8 134			8 134											
2.5	Temetőfenntartás	6 500	7 500	7 498			7 498											
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	7 500	7 498			7 498											
2.6	Közvilágítás	188 340	189 143	189 142			186 246	19 094				2 896	2 896					
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	24 500	24 500	24 499			24 250	19 094				249	249					
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	160 840	161 643	161 643			161 643											
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 000	3 000			353					2 647	2 647					
2.7	Állategészségügy	12 710	11 010	10 806			3 306		7 500									
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454			1 454											
2.7.2	Szolnok Városi Állatthon Alapítvány támogatása	7 500	7 500	7 500					7 500									
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300	600	402			402											
2.7.4	Patkánymentés közterületen	1 450	1 450	1 450			1 450											
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000																
2.8	Mezőgazdaság	57 718	41 918	42 046			42 046											
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	57 718	41 918	42 046			42 046											
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	255 046	445 366	440 397			112 085	2 813	328 312									
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 938	1 938	1 938					1 938									
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	24 662	30 662	30 662					30 662									
2.9.3	Polgári védelem	900	900	655			555		100									
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240	47 018	47 018			29 018		18 000									
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	32 872	39 569	39 569			39 569											
2.9.6	Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	26 634	35 565	35 565			35 565											
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	17 500	17 500	12 821			5 321	2 185	7 500									
2.9.8	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300	5 300	5 300					5 300									
2.9.9	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	130 000	218 000	218 000					218 000									
2.9.10	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (Gáz)		16	16					16									
2.9.11	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása		46 789	46 789					46 789									
2.9.12	Egyéb városüzemeltetési feladatok		2 100	2 055			2 055	628										
2.9.13	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (Csatorna)		9	9			2		7									
3	Városfejlesztési feladatok																	
4	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	919 187	1 144 862	1 139 815	772	5 211	110 998	418	999 584			23 250	23 250					
4.1	Oktatási feladatok	2 400	62 364	62 035	712	4 871	6 939	418	49 513									
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	1 200	1 698	1 544		2	1 442	392	100									
4.1.2	Oktatási rendezvények	1 200	1 200	1 049		3	1 046											
4.1.3	TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások		14 818	14 818	712	4 866	4 451	26	4 789									
4.1.4	Intézmények pályázati elszámolása		7 848	7 824					7 824									
4.1.5	Egyházak támogatása		36 800	36 800					36 800									
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	263 350	342 704	346 212		107	28 294		317 811									
4.2.1	Szervezetek támogatása	178 725	236 351	242 851					231 479									
4.2.2	Sport rendezvények	2 500	7 480	5 337		24	323		4 990									
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	7 000	7 100	6 997		83	3 349		3 565									
4.2.4	Sport célú támogatás	75 125	91 773	91 027			13 250		77 777									

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L											
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
								Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.3	Egészségügyi feladatok	31 220	38 541	34 979		14	26 515			8 450						
4.3.1	Szervezetek támogatása	500	500	500						500						
4.3.2	Egészségügyi rendezvények	300	300	297		2	295									
4.3.3	Jogsabályi előírásokon alapuló feladatok	790	790	772												
4.3.4	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 421	7 421			7 421									
4.3.5	Egyéb egészségügyi feladatok	18 130	25 230	22 805		7	17 748			5 050						
4.3.6	Egészségügyi prevenciók támogatása	1 000	1 000	300						300						
4.3.7	Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	1 300	884		5	279			600						
4.3.8	Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000	2 000	2 000						2 000						
4.4	Szociális feladatok	290 917	303 177	298 956	60	31	35 733			263 132						
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	272 943	266 343	263 257			11 766			251 491						
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 981			3 981									
4.4.3	Integrációs program	2 500	2 500	2 392		14	798			1 580						
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124	9 977	9 088	60	17	3 405			5 606						
4.4.5	Szociális rendezvények	600	600	600			600									
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	4 700	19 707	19 638			15 183			4 455						
4.5	Közművelődési feladatok	331 300	398 076	397 633			188	13 517		360 678	23 250	23 250				
4.5.1	Szervezetek támogatása	221 300	240 300	239 884						239 884						
	<i>Ebből:</i>															
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	132 800	132 800	132 800						132 800						
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	98 500	98 500	98 500						98 500						
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	34 300	34 300	34 300						34 300						
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	88 500	107 500	107 084						107 084						
4.5.2	Egyéb szervezetek támogatása	13 500	13 500	13 500						13 500						
4.5.3	Közművelődési rendezvények	11 500	44 576	44 549		188	13 517			7 594	23 250	23 250				
4.5.4	„ART” mozi támogatása		14 700	14 700						14 700						
4.5.5	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	85 000	85 000	85 000						85 000						
5	Szociális ellátások kiadásai	84 400	102 840	80 564	480	117	6 178			4 623	69 166					
5.1	Aktív korúak ellátása	8 000	7 714	3 623						3 623						
5.1.1	<i>Ebből:</i> Közfoglalkoztatás	8 000	7 714	3 623						3 623						
5.2	Átmeneti segély	18 000	20 776	20 776			1 019				19 757					
5.3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000	9 977			428				9 549					
5.4	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	18 248	17 803							17 803					
5.5	Egyedi térítési díjtámogatás	4 500	4 500	3 158							3 158					
5.6	Köztemetés	6 500	8 855	6 843			4 226				2 617					
5.7	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 112			69				7 043					
5.8	Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400	8 400	4 310			264				4 046					
5.9	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000	9 578	5 193							5 193					
5.10	Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000						1 000						
5.11	Gondnoki díjak		769	769	480	117	172									
6	Alap	2 357	7 008	6 641			4	6 637	737							
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357	7 008	6 641			4	6 637	737							
7	Várospolitika	43 050	61 828	63 933	347	2 457	57 479			3 650						
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	33 456	32 892	248	1 085	31 309			250						
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	15 314	15 542	99	1 372	14 071									
7.3	Városmarketing feladatok	7 100	9 958	12 399			12 099			300						
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	3 100	3 100						3 100						

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L											
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
								Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Fejlesztési kiadások	3 426 201	4 247 480	2 246 803	4 657	1 257	68 858			395		2 171 636	1 245 923	760 426	165 287	
8.1	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	9 642	61 452	54 104								54 104	21 124	32 980		
8.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	82 575	82 575													
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 976 563	1 969 083	1 016 757			88					1 016 669	1 016 669			
8.4	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 426	2 426	2 431			4					2 427	2 427			
8.5	"Két Kerékre Szolnok"	337 652	308 004	63 513								63 513	63 513			
8.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490	105 490	35 162								35 162	32 347	2 815		
8.7	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	396 357	396 357	55 717								55 717	55 717			
8.8	Szandaszőlős Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	194 520	234 605	233 208			33					233 175		233 175		
8.9	"Legyél te is természetudós!"	44 330	44 330													
8.10	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	26 064	26 064	26 068			897					25 171		25 171		
8.11	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	140 253	140 253	131 512								131 512		14 992	116 520	
8.12	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	30 267	30 267	30 267								30 267			30 267	
8.13	Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	16 138	18 500	18 500								18 500			18 500	
8.14	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424													
8.15	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	661	661	136			136									
8.16	Projekt feladatok ellátása	20 000	84 136	84 136			26 680			395		57 061	32 522	24 539		
8.17	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	7 630	7 630	8 105			8 105									
8.18	Útépítési program	209	209	209			50					159	159			
8.19	Móra Ferenc úti rendelő felújítása			2 196								2 196		2 196		
8.20	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése		61 782	55 833			13					55 820		55 820		
8.21	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		38 259	23 081		3 529	953	18 599								
8.22	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben			1 000								1 000		1 000		
8.23	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén			1 000								1 000		1 000		
8.24	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		56 323	38 050								38 050	15 633	22 417		
8.25	Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		66 710	28 662								28 662		28 662		
8.26	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán A.L.)		5 462	5 462			423					5 039		5 039		
8.27	Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		104 367	104 367								104 367		104 367		
8.28	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.		14 388	4 070				4 070								
8.29	Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		95 282	50 716		564	152					50 000		50 000		
8.30	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)		91 930	50 716		564	152					50 000		50 000		
8.31	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása		81 217	61 825								61 825		61 825		
8.32	Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata		17 874	9 760				9 760								
8.33	Szolnok Ady Endre úti Piacsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái		44 428	44 428								44 428		44 428		
8.34	Földterület vásárlás (ISPA)		12 000	5 812								5 812	5 812			
8.35	Szervezetfejlesztés Szolnokon		9 992													

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L									Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeli jutatai	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
								Karbantartás					Beruházási kiadások		Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	293 200	375 041	309 722			308 347	11 697				1 375			1 375	
9.1	Lakásüzemeltetés	89 000	89 000	88 999			88 999									
9.2	Közös költség	89 000	94 000	94 000			94 000									
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000	18 000	18 000			16 625				1 375				1 375	
9.4	Karbantartás	15 000	15 000	14 873			14 873	11 697								
9.5	Kezelési díj	74 000	74 000	73 650			73 650									
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 200	8 200			8 200									
9.7	Lakásfelújítás		76 841	12 000			12 000									
10	Vagyonműködtetés kiadásai	447 248	794 652	767 861			412 319	1 612			355 542	40 359	294 777		20 406	
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	26 000	31 282	27 626			27 626									
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	49 000	47 845	46 016			46 016									
10.3	Helyiségek karbantartása	6 000	7 155	7 155			4 749	1 612			2 406				2 406	
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	10 000	9 722			8 318				1 404	1 404				
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	47 259	47 259	37 212							37 212		37 212			
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100	307 500	296 520							296 520	38 955	257 565			
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	16 889	16 889	16 888			16 888									
10.8	Részvényvásárlás		18 000	18 000							18 000				18 000	
10.9	Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár		13 158	13 158			13 158									
10.10	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Társulás szerződés megszűnés miatti kártérítés		295 564	295 564			295 564									
11	Igazgatási kiadások	89 137	142 497	143 064	59 248	12 421	69 509				1 886	1 738			148	
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	89 137	142 497	142 828	59 248	12 421	69 421				1 738	1 738				
11.2	Dolgozói lakáskölcsön költségei			236			88				148				148	
12	AFA fizetési kötelezettség	115 000	194 802	623 435			623 435									
13	Tartalékok	436 623	1 632 307													
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	192 000	189 224													
13.1.1	Energia kincstári tartalék	10 000	0													
13.1.2	Konszolidációs és működési tartalék	138 000	189 224													
13.1.3	Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jász kun Volán Zrt.)	44 000														
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623	212 440													
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	224 623	212 440													
13.3	SZMJV feladatai ellátásának támogatása tartalék		650 000													
13.4	Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék		550 000													
13.5	Általános tartalék	20 000	30 643													
14	Pénzügyi elszámolások		414 166	5 725 998			4 199		427 371						5 294 428	
14.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-72 727			-72 727									
14.2	Likvid hitel visszafizetése			5 294 428											5 294 428	
14.3	Árfolyam veszteség, bankköltség			16 014			16 014									
14.4	Pénzmaradvány elszámolás		414 166	488 283			60 912		427 371							
14.5	Le nem bontott előirányzatok															
ÖSSZESEN:		7 903 056	11 303 042	13 199 459	65 504	21 467	2 947 204	175 237	1 771 465	69 166	2 557 301	1 314 628	1 055 457	187 216	5 767 352	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évi teljesítése**

I. fejezet

Projekt megnevezése: Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	196 529	239 195	18 810
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás	214 190	180 651	14 787
Önkormányzati saját erő	123 120	55 661	6 337
Támogatott műszaki tartalom összesen:	337 310	236 312	21 124
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	13 139	2 612	32 980
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	13 139	2 612	32 980
Kiadások mindösszesen:	350 449	238 924	54 104

Projekt megnevezése: Szolnok új tehermentesítő út létesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	26 063		
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás	5 625	5 625	
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	5 625	5 625	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		90	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		90	
Kiadások mindösszesen:	5 625	5 715	

Projekt megnevezése: Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:		46 467	904 564
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás	47 303	31 310	907 351
Önkormányzati saját erő	3 645	2 413	69 977
Támogatott műszaki tartalom összesen:	50 948	33 723	977 328
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714	19 182	39 429
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	19 714	19 182	39 429
Kiadások mindösszesen:	70 662	52 905	1 016 757

Projekt megnevezése: Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:		21 679	2 317
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás		21 679	2 317
Önkormányzati saját erő		9 503	114
Támogatott műszaki tartalom összesen:		31 182	2 431
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	400	17 992	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	400	17 992	
Kiadások mindösszesen:	400	49 174	2 431

Projekt megnevezése: "Két Kerékre Szolnok!"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			63 743
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás	4 050		57 162
Önkormányzati saját erő	450		6 351
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 500		63 513
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:	4 500		63 513

Projekt megnevezése: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			33 963
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			33 963
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			33 963
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 199
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 199
Kiadások mindösszesen:			35 162

Projekt megnevezése: REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:		17 937	42 270
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás		17 937	29 608
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		17 937	29 608
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		8 240	26 109
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		8 240	26 109
Kiadások mindösszesen:		26 177	55 717

Projekt megnevezése: Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	135 723	41 746	215 519
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás	33 815	147 778	211 395
Önkormányzati saját erő	3 757	16 420	21 780
Támogatott műszaki tartalom összesen:	37 572	164 198	233 175
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886	17	33
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 886	17	33
Kiadások mindösszesen:	45 458	164 215	233 208

Projekt megnevezése: "Legyél te is természettudós!"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	80 600	108 219	
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás	28 506	153 671	
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	28 506	153 671	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	6	7	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	6	7	
Kiadások mindösszesen:	28 512	153 678	

Projekt megnevezése: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	300	39	136
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	300	39	136
Kiadások mindösszesen:	300	39	136

Projekt megnevezése: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	3 773 626	21 568	
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
ISPA	2 053 721		
KvVM	1 719 905	21 568	
Önkormányzati saját erő	322 286	1 714	
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 095 912	23 282	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	514 546	5 764	8 105
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	514 546	5 764	8 105
Kiadások mindösszesen:	4 610 458	29 046	8 105

Projekt megnevezése: Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			2 146
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			2 146
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			50
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			50
Kiadások mindösszesen:			2 196

Projekt megnevezése: Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			55 820
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás		2 770	55 820
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		2 770	55 820
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		230	13
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		230	13
Kiadások mindösszesen:		3 000	55 833

Projekt megnevezése: "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			38 259
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			23 081
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			23 081
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			23 081

Projekt megnevezése: A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000
Kiadások mindösszesen:			1 000

Projekt megnevezése: A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000
Kiadások mindösszesen:			1 000

Projekt megnevezése: Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			56 323
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			37 261
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			37 261
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			789
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			789
Kiadások mindösszesen:			38 050

Projekt megnevezése: Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			66 710
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás	32 589		24 617
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	32 589		24 617
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 855		4 045
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	11 855		4 045
Kiadások mindösszesen:	44 444		28 662

Projekt megnevezése: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	8 353	81 507	5 462
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás	8 353	81 507	5 462
Önkormányzati saját erő	1 015	4 002	
Támogatott műszaki tartalom összesen:	9 368	85 509	5 462
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 015	8 533	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	4 015	8 533	
Kiadások mindösszesen:	13 383	94 042	5 462

Projekt megnevezése: Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:	135 723	134 594	116 515
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás	20 661	264 666	101 505
Önkormányzati saját erő	2 295	29 407	2 862
Támogatott műszaki tartalom összesen:	22 956	294 073	104 367
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886	29	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 886	29	
Kiadások mindösszesen:	30 842	294 102	104 367

Projekt megnevezése: South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című,
SEE/D/0276/4.2/X.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			5 167
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás			3 866
Önkormányzati saját erő			204
Támogatott műszaki tartalom összesen:			4 070
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			4 070

Projekt megnevezése: Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			95 282
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás			50 716
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			50 716

Projekt megnevezése: Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			91 930
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás			50 716
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			50 716

Projekt megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			10 000
<i>Kiadások forrászerkezete</i>			
Támogatás			9 760
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			9 760
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			9 760

Projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év
Bevétel (támogatás) összesen:			9 992
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			
Kiadások mindösszesen:			

II. fejezet
Intézményben kezelt projektek

Pályázati forrásból megvalósuló működési projektek
pénzforgalmi kimutatása

Szolnok Városi Óvodák

Projekt megnevezése: "Sziget, amely befogad!" - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0009

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		8 201	8 544	16 745
<i>Kiadások forrászerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		8 201	8 544	16 745
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		8 201	8 544	16 745

Projekt megnevezése: "Zeneovi-Zenekuckó" - a gyermekek zenei nevelése Kodály Zoltán nyomán

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0192

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		2 991		2 991
<i>Kiadások forrászerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		2 991		2 991
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		2 991		2 991

Projekt megnevezése: Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében

Projekt azonosító: TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		2 910	3 060	5 970
<i>Kiadások forrászerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		2 910	3 060	5 970
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		2 910	3 060	5 970

Szigligeti Színház

Projekt megnevezése: Ádámok és Évák

Projekt azonosító: TÁMOP 3.2.13-12/2012-0416

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		7 453	22 357	29 810
<i>Kiadások forrászerkezete</i>				
Kiadások összesen		2 713	22 477	25 190
Támogatási előleg /pénzmaradvány			4 620	4 620
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		2 713	27 097	29 810

Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Projekt megnevezése: "Értő olvasással a jövőért"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0027

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	5 007	10 071		15 078
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>				
Kiadások összesen		10 071		10 071
Támogatási előleg /pénzmaradvány	4 007	1 000		5 007
Intézményi saját erő		3 804		3 804
Kiadások mindösszesen:	4 007	14 875		18 882

Projekt megnevezése: "Mindennapi varázslatok a könyvtárban"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0115

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	7 489	13 857		21 346
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>				
Kiadások összesen		13 857		13 857
Támogatási előleg /pénzmaradvány	4 735	2 754		7 489
Intézményi saját erő		6 550		6 550
Kiadások mindösszesen:	4 735	23 161		27 896

Projekt megnevezése: "KultúrAgóra"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0107

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		14 816		14 816
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>				
Kiadások összesen		8 566		8 566
Támogatási előleg /pénzmaradvány		6 250		6 250
Intézményi saját erő		10 124		10 124
Kiadások mindösszesen:		24 940		24 940

Projekt megnevezése: "Korszerű tudás, korszerű közművelődés"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		1 862	5 587	7 449
<i>Kiadások forrás szerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		1 862	5 587	7 449
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		1 862	5 587	7 449

Projekt megnevezése: "Digitális esélyegyenlőség Szolnok város fiókkönyvtáiraiban"

Projekt azonosító: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0320

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		1 998		1 998
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		1 998		1 998
Intézményi saját erő		5 567		5 567
Kiadások mindösszesen:		7 565		7 565

Damjanich János Múzeum

Projekt megnevezése: Szolnok, a "három templom városa"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		5 312	15 028	20 340
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen			20 340	20 340
Támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:			20 340	20 340

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás	
I.	Kötelező feladatok									
I/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata										
1.	Adósságszolgálat kamatok	986 199	732 324					29 000	703 324	
2.	Városüzemeltetési feladatok	849 047	1 095 356		259 783	123 482		117 605	594 486	
2.1	Út-híd	124 992	183 597		73 465	21 399		58 605	30 128	
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	166 534	189 298		66 032	19 234		27 764	76 268	
2.3	Vízárelhárítás	33 663	82 076			919			81 157	
2.4	Köztisztaság	183 470	165 773						165 773	
2.5	Temetőfenntartás	6 500	7 498		115	34			7 349	
2.6	Közvilágítás	188 340	186 246		120 171	35 004		16 071	15 000	
2.7	Állategészségügy	12 710	10 806						10 806	
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	132 838	270 062			46 892		15 165	208 005	
4.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	709 408	704 710			349 978	1 100	77 848	275 784	
4.1	Oktatási feladatok	1 200	1 544						1 544	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	185 725	249 848			100 000	100	13 968	135 780	
4.3	Egészségügyi feladatok	7 990	8 193			4 000	1 000		3 193	
4.4	Szociális feladatok	281 693	276 326			122 343		18 716	135 267	
4.5	Közművelődési feladatok	232 800	168 799			123 635		45 164		
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	<i>132 800</i>	<i>132 800</i>			<i>58 800</i>			<i>74 000</i>	
	<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>98 500</i>	<i>98 500</i>			<i>38 500</i>			<i>60 000</i>	
	<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>34 300</i>	<i>34 300</i>			<i>20 300</i>			<i>14 000</i>	
5	Szociális ellátások kiadásai	84 400	80 564			80 564				
6	Alap	2 357	6 641					4 284	2 357	
7.	Várospolitika									
8.	Fejlesztési kiadások									
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	211 000	214 497			40 000		73 450	101 047	
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	55 000	50 765			20 000			30 765	
11.	Igazgatási kiadások	89 137	141 178			39 009	15 987	48 184	37 998	
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	623 435						623 435	
13.	Tartalékok	20 000								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen:		3 121 548	3 649 470		259 783	653 033	17 087	350 371	2 369 196	
I/B. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei										
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	3 558 851	3 560 558	534 734		1 483 625	330 605	79 300	1 132 294	
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés	2 005 747	1 846 219	480 357		368 193	108 888	65 768	823 013	
	Szolnok Városi Óvodák	899 565	1 036 700	9 717		933 117	29 640	9 314	54 912	
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	653 539	677 639	44 660		182 315	192 077	4 218	254 369	
	Szigligeti Színház	756 551	954 442	304 732		335 951	111 554	121	202 084	
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	363 276	442 817	57 009		4 230	56 402	60 687	264 489	
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	306 314	392 514	36 068		180 393	68 185	17 562	90 306	

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
	Damjanich János Múzeum	163 313	218 804	46 567		116 871	15 680		39 686
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	973 793	1 587 885	1 241	565 227	838 668	129 371	99 774	-46 396
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen:		6 122 098	7 157 020	980 351	565 227	2 959 738	711 797	257 444	1 682 463
I. Kötelező feladatok mindösszesen:		9 243 646	10 806 490	980 351	825 010	3 612 771	728 884	607 815	4 051 659
II. Önként vállalt feladatok									
II/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
2.	Városüzemeltetési feladatok	211 407	260 331				8 000	252 331	
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	31 481	47 950				5 000	42 950	
2.8	Mezőgazdaság	57 718	42 046				3 000	39 046	
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	122 208	170 335					170 335	
4.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	209 779	411 855				5 000	406 855	
4.1	Oktatási feladatok	1 200	60 491					60 491	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	77 625	96 364					96 364	
4.3	Egészségügyi feladatok	23 230	26 786					26 786	
4.4	Szociális feladatok	9 224	22 630					22 630	
4.5	Közművelődési feladatok	98 500	205 584				5 000	200 584	
5.	Szociális ellátások kiadásai								
6.	Alap								
7.	Várospolitikai	43 050	63 933					63 933	
8.	Fejlesztési kiadások	7 839	75 167					75 167	
9.	Lakásgazdálkodás kiadásai	82 200	93 850					93 850	
10.	Vagyonműködtetés kiadásai	52 889	361 554					52 832	308 722
11.	Igazgatási kiadások								
12.	ÁFA fizetési kötelezettség								
13.	Tartalékok	192 000							
II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen:		799 164	1 266 690				13 000	944 968	308 722
II/B. Nemzetiségi Önkormányzatok									
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5 000	5 000						5 000
2.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	2 500						2 500
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:		7 500	7 500						7 500
II. Önként vállalt feladatok mindösszesen:		806 664	1 274 190				13 000	944 968	316 222
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolásai			5 725 998						5 725 998
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen:		10 050 310	17 806 678	980 351	825 010	3 612 771	741 884	1 552 783	10 093 879

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek	6 273 179	6 740 262	7 130 723	Személyi juttatások	2 587 280	2 831 221	2 755 222
Átengedett bevételek	230 000	230 000	209 402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 206	735 558	702 238
Átvett pénzeszközök	87 489	394 792	594 827	Dologi kiadások	4 479 383	5 767 506	5 632 271
Állami hozzájárulás	2 792 981	4 811 399	4 812 771	Ellátottak pénzbeli juttatása	181 509	749 394	733 992
Pénzforgalom nélküli bevételek	497 024	1 422 029	1 552 783	Egyéb működési célú kiadások	1 046 493	1 403 193	1 510 016
Egyéb	6 000	93 017	88 943	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	862 439	699 297	732 324
OEP	163 637	186 905	188 305	Tartalék	212 000	1 419 867	
Pénzügyi elszámolások			5 424 326	Pénzügyi elszámolások		414 166	5 740 615
ÖSSZESEN:	10 050 310	13 878 404	20 002 080	ÖSSZESEN:	10 050 310	14 020 202	17 806 678
Hiány:	----	141 798	----	Többlet:	----	----	2 195 402

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	550 512	1 034 662	1 103 862	Felhalmozási kiadások	3 760 816	4 524 881	2 444 376
Felhalmozási átvett pénzeszközök (intézmények)				Egyéb felhalmozási kiadások		264 260	187 216
Állami hozzájárulás		134 104	134 104				
Felhalmozási átvett pénzeszközök	2 740 433	3 370 971	1 853 914	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			
Pénzügyi elszámolások				Tartalék	224 623	212 440	
Pénzforgalom nélküli bevételek	609 229	609 229	609 229	Pénzügyi elszámolások			
ÁFA	85 265						
Önkormányzat összesen:	3 985 439	5 148 966	3 701 109	Önkormányzat összesen:	3 985 439	5 001 581	2 631 592
Hiány:	----	----	----	Többlet:	----	147 385	1 069 517

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2013. utáni évek összesen
			2014. év	2015. év	2016. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	423 631	351 189	288 125	1 972 052	3 034 997	2 611 366
2.	Szolnok 2030/A kötvény	147 743	114 828	139 959	4 277 804	4 680 334	4 532 591
3.	Folyószámla hitel	160 950				160 950	
4.	Kezességvállalás		139 018	139 318	908 050	1 186 386	1 186 386
5.	Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4) :	732 324	605 035	567 402	7 157 906	9 062 667	8 330 343
6.	Önkormányzati és intézményi beruházások	1 386 078	5 662 197	175 546	537 518	7 761 339	6 375 261
7.	Önkormányzati és intézményi felújítások	1 058 298	2 617 307			3 675 605	2 617 307
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	262 383	195 215			457 598	195 215
9.	Működési kiadások (személyi, munkaadói, dologi, egyéb működési célú kiadások)		2 243 277			2 243 277	2 243 277
10.	Összesen (5+6+7+8+9) :	3 439 083	11 323 031	742 948	7 695 424	23 200 486	19 761 403

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Hitelállomány 2013. 12. 31-én			2013. előtti teljesítés	2013. évi teljesítés	Következő évek		
		tőke	kamat	összesen			2014.	2015.	2016. és utáni évek
I.	Beruházási hitelek	2 505 290	106 076	2 611 366	2 799 665	423 631	351 189	288 125	1 972 052
	Szennyvíztelep EIB hitel				750 655	14 070			
	Útépítések 2003.	40 623	802	41 425	407 452	62 836	41 425		
	Beruházási hitel 2004.	385 766	53 105	438 871	504 538	113 229	78 357	77 028	283 486
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	99 663	7 397	107 060	231 442	54 236	36 293	27 618	43 149
	Széchenyi I.Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	32 740	3 902	36 642	120 410	16 077	14 067	13 200	9 375
	Útépítések 2005. OTP-MFB	311 316	24 404	335 720	277 074	41 534	40 770	40 150	254 800
	Útépítések 2005.	75 097	23	75 120	218 234	42 740	42 551	32 569	
	Beruházási hitel 2006.	1 560 085	16 443	1 576 528	289 860	78 909	97 726	97 560	1 381 242
II.	Szolnok 2030/A kötvény	4 255 049	277 542	4 532 591	1 256 593	147 743	114 828	139 959	4 277 804
III.	Folyószámla hitel kamata					160 950			
	Hitelek, kötvények együtt:	6 760 339	383 618	7 143 957	4 056 258	732 324	466 017	428 084	6 249 856
IV.	Kezességvállalás:	991 330	195 056	1 186 386			139 018	139 318	908 050
	Szolnoki Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	792 624	139 597	932 221			100 776	101 076	730 369
	Szolnoki Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	198 706	55 459	254 165			38 242	38 242	177 681
	Hitelek, kötvények és kezességvállalás MINDÖSSZESEN:	7 751 669	578 674	8 330 343	4 056 258	732 324	605 035	567 402	7 157 906

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2013	643 477	589 373	9 642	54 104	21 124	32 980		18 810	35 294
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	110 828	11 340	82 575						
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 169 936	123 567	1 976 563	1 016 757	1 016 669		88	904 564	112 193
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2013	52 005	49 574	2 426	2 431	2 427		4	2 317	114
"Két Kerékre Szolnok"	2011	2014	590 534	4 500	337 652	63 513	63 513			63 513	
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2014	137 893		105 490	35 162	32 347	2 815		33 963	1 199
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012	2014	2 998 390	26 177	396 357	55 717	55 717			42 270	13 447
Szandaszőlösi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	442 881	209 673	194 520	233 208		233 175	33	215 519	17 689
"Legyél te is természetudós!"	2011	2013	216 215	182 190	44 330						
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	2012	2013	26 068		26 064	26 068		25 171	897		26 068
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 157 897	251 308	140 253	131 512		14 992	116 520		131 512
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2015	49 416	81	30 267	30 267			30 267		30 267
Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	2012	2013	18 500		16 138	18 500			18 500	5 138	13 362
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424		35 424						
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	2010	2014	1 000	339	661	136				136	136
Projekt feladatok ellátása	2013	2013	84 136		20 000	84 136	32 522	24 539	27 075		84 136
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2013	4 647 609	4 639 504	7 630	8 105				8 105	8 105
Útépítési program	2013	2013	209		209	209	159			50	209
Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013	2014	60 050			2 196		2 196			2 196
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2012	2014	517 701	3 000		55 833		55 820	13	55 820	13
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013	2014	90 455			23 081			23 081	23 081	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013	2014	587 670			1 000		1 000			1 000

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	2013	2014	586 406			1 000		1 000			1 000
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013	2015	494 721			38 050	15 633	22 417		38 050	
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013	2015	1 325 003	44 444		28 662		28 662		28 662	
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	2010	2012	112 887	107 425		5 462		5 039	423	5 462	
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	429 311	324 944		104 367		104 367		104 367	
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	2013	2014	41 336			4 070			4 070	4 070	
Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013	2014	325 114			50 716		50 000	716	50 716	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013	2015	304 634			50 716		50 000	716	50 716	
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	2013	2014	127 000			61 825		61 825		43 116	18 709
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	2013	2014	39 953			9 760			9 760	9 760	
Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái	2013	2013	44 428			44 428		44 428			44 428
Földterület vásárlás (ISPA)	2013	2014				5 812	5 812				5 812
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013	2014	39 967								
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2013	2013			47 259	37 212		37 212			37 212
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	2013	2013			292 100	296 520	38 955	257 565			296 520
Egyéb felhalmozási kiadások	2013	2013				51 933	29 750	254	21 929		51 933
Polgármesteri Hivatal összesen:			18 509 054	6 567 439	3 765 560	2 632 468	1 314 628	1 055 457	262 383	1 699 914	932 554
Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2013.	2013.			3 095	74 291	71 450	2 841			74 291
Felhalmozási célú feladatok összesen:			18 509 054	6 567 439	3 768 655	2 706 759	1 386 078	1 058 298	262 383	1 699 914	1 006 845

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

2013. évben a folyamatban lévő, illetve a korábbi években elkezdett beruházási, felújítási és egyéb feladatok mellett több új projekt megvalósítása kezdődött meg. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések, mint például a Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, a Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése, A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban, a Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola), South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment), Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata valamint Közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. és II. ütem című projektek.

Műszakilag és pénzügyileg is befejeződött 2013. évben a Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézményben A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt.

A fenti beruházásokon túl a Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, Legyél te is természettudós!, Szandaszőlős decentrum létrehozása város-rehabilitációval, az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi) című projektek fizikai megvalósítása lezárult, a záró pénzügyi elszámolások bírálatát követően a pénzügyi rendezés a 2014. évre húzódik át.

Az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon beruházásunk kivitelezése, a 2011-ben megkötött vállalkozási szerződés aláírása óta számos, előre nem látható esemény miatt szenvedett késedelmet, továbbá többletmunka elvégzése is szükségessé vált. A projekt várhatóan a 2014. évben megvalósul.

2013. évben folytatódott a - szintén európai uniós támogatású - megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése a Szolnok új tehermentesítő út létesítése (Csáklya úti híd), valamint a Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése című projektek keretében.

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését és kamatfizetését 2013. évben is teljesítettük.

Megvalósítás alatt álló projektjeink közül várhatóan a 2014. évben befejeződik a „Két kerékre Szolnok!” című, kerékpárhálózat fejlesztése tárgyú projektünk, valamint a Móra úti rendelő felújítása is megtörténik.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2013. évben**

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	21 156
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	18 867
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:		40 023

Ellátottak térítési díjai, kártérítések és egyéb nyújtott kedvezmények csak a törvényi szabályozásban, illetve a helyi rendeletben meghatározott módon történik. Gépjárműadóban biztosított kedvezmény csak a törvényi felhatalmazás alapján adható. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételekből nyújtott kedvezmények, mentességek összege a korábbi években a Közgyűlés által hozott döntéseken alapulnak, főként egyesületek és civil szervezetek részére. A kedvezmény összege a piaci ár és a ténylegesen fizetett bérleti díj közötti különbség nettó értéken.

A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a végleges iparüzési adóból 30%-os adókedvezményt biztosít azoknak a Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóknak, akiknek/amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Építményadó esetében az önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany-üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használja, egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a melléképületekre, kiegészítő helyiségekre, továbbá a társasház üzleti célt nem szolgáló és a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építményeket.

A fenti összeg az üdülők, üres építmények, valamint az iparüzési adókedvezmény miatti előírás csökkenést tartalmazza.

A többi kategóriában a hatályban lévő rendelet alapján, mivel nincs adómérték meghatározva, adókiesés nem számolható.

Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a vállalkozói vagyon jelképes ellenértékű bérbeadásáról - ha annak időtartama 12 hónapon belül meghaladja a 30 napot - egyedi határozattal a közgyűlés döntött. A nem lakás célú helyiségek jelképes ellenértékű bérbeadása ennek megfelelően történt, figyelemmel az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendeletben foglaltakra, mely - a vagyonrendelettel összhangban - szintén testületi hatáskörbe utalja a jelképes ellenértékű bérbeadást.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Záró pénzkészlet	
	Ebből: Költségvetési elszámolási számla	
	Önkormányzat	532 632
	Intézmények	51 959
	Állami hozzájárulás elszámolási számla	
	Elkülönített célelszámolási számla	2 135 187
	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
	Dolgozók lakásépítési alap számla	29 946
	Deviza számla	18
	Technikai számla	109
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek záróegyenlege	
3.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)	282 104
4.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	53 037
5.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4)	229 067
6.	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	
7.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 978 918
8.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	17 114
9.	Költségvetési pénzmaradvány	2 996 032
	Ebből: Önkormányzat	2 489 249
	Intézmények	506 783

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi Önkormányzati szintű pénzmaradványa**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzmaradványból									
	Tárgyévi helyesbített pénz- maradvány	Alulfinan- szírozás	Túlfinan- szírozás	Elszámolási kötelezettség		Állammal szembeni követelés	Módosított pénz- maradvány	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				(+)	(-)			Összesen	ebből	
									Működési	Felhalmozási
1	2	3	4	5	6	7=1...+6	8	9	10	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	15 107	366 612					381 719	381 719	381 719	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	3 312	318 122					321 434	321 434	321 434	
Szolnok Városi Óvodák	8 723	8 950					17 673	17 673	17 673	
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 072	39 540					42 612	42 612	42 612	
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	9 336		-25 141				-15 805	-15 805		
Damjanich János Múzeum	6 032	12 330					18 362	18 362	8 362	10 000
Szigligeti Színház	23 641	2 785					26 426	26 426	26 426	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	29 530	16 211					45 741	45 741	7 224	38 517
SZMJV Polgármesteri Hivatala	1 704	48 636					50 340	50 340	50 340	
Intézmények összesen:	85 350	446 574	-25 141				506 783	506 783	474 071	48 517
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 893 568	-446 574	25 141			17 114	2 489 249	2 489 249	2 489 030	
Mindösszesen:	2 978 918					17 114	2 996 032	2 996 032	2 963 101	48 517

Megjegyzés:

Az előirányzatból 1.753.017 ezer Ft a 2014. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összege	Ebből:								
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	Működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Egyéb
Út-híd										
Járdafenntartás	3 000			3 000						
Parkfenntartás és virágosítás										
Parkosítás	9 000			9 000						
Egyéb városüzemeltetési kiadások										
Szervezetek támogatása Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány	2 500					2 500				
Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft.	3 446					3 446				
Városfejlesztési kiadások										
Városfejlesztési kiadások	1 014			1 014						
Oktatási feladatok										
Oktatási rendezvények	1 000					1 000				
Egyházak támogatása	27 550					27 550				
Sport és ifjúsági feladatok										
Szervezetek támogatása										
<i>Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány</i>	11 000					11 000				
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	17 000					17 000				
Sport rendezvények										
<i>Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.</i>	2 000					2 000				
<i>Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Egyesület</i>	1 000					1 000				
<i>Egyéb sportfeladatok</i>	1 000					1 000				
Sport célú támogatás	2 200					2 200				
Egészségügyi feladatok										
Szervezetek támogatása	1 000					1 000				
Szociális feladatok										
Civil és kábítószerügyi feladatok	842			842						
Egyéb szociális feladatok	3 000					3 000				
Közművelődési feladatok										
Egyéb szervezetek támogatása	4 000					4 000				
Szociális ellátások kiadása										
Aktív korúak ellátása - Közfoglalkoztatás	307					307				
Átmeneti segítség	367				18	349				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	95				5	90				
Alap										
Környezetvédelmi Alap	3 994			3 994						
Várospolitikai										
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 055					2 055				
Fejlesztési feladatok céltartaléka										
Indításra tervezett feladatok	110 000									110 000
Állami visszafizetési kötelezettség										
Magyar Államkincstár 2012. évi állami támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetés	15 636									15 636
2012. évi pénzmaradvány elszámolása										
Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	3 007									3 007
Tartalék										
Általános tartalék	60 000									60 000
Beruházási előlegek rendezése	100 000									100 000
Konszolidációs és működési tartalék	350 000									350 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen:	736 013			17 873	746	78 751				638 643

Szolnok Megyei Jogú Város
önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2013. december 31-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Összeg
A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák	
Költségvetési elszámolási számla	532 631 754
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Viziközmű számla	1 125 902
Környezetvédelmi alap számla	5 340 919
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	811 974
Mester u. 35. 72 lakás számla	119 685
Mester u. 35. 8 lakás számla	1 363 066
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	9 693
Városszépitési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	109 474
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem számla	
Luxusadó számla	
Dolgozók lakásépítési alap számla	29 945 864
Vagyongazdálkodási elszámolási számla	1 365 000 000
Letéti számla	7 759 475
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	8 473 689
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karczag L. u. 1.sz. alatti Társasház számla	
Szántó krt. 32-34. Társasház számla	
Városmajor út 2. Társasház számla	
Puskás T. krt. 34-36-38. Társasház számla	
Környezetudatos nevelés Projekt számla	20 037
Környezetudatos nevelés Projekt számla	135
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. u. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. u. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. u. 13. Társasház számla	
Gorkij u. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvaparti sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. u. 3. Társasház számla	
TVM ltp. 4. Társasház számla	
TVM ltp. 5. Társasház számla	
Hild V. u. 16-18-20. Társasház számla	
Lovas I. u. 16-18-20. Társasház számla	
Jubileum tér 4. Társasház számla	
Jubileum tér 5. Társasház számla	33 834
Pozsonyi út 65. Társasház számla	
Malom út 12-14. Társasház számla	

Számla megnevezése	Összeg
Kötvény lekötött betét	
Kötvény elszámolási számla	363 691
Kötvény portfólió számla	
Kötvény deviza számla (CHF) (CIB)	
Kötvény deviza számla (USD)	
Kötvény átvezetés számla	
Kötvény technikai számla	1 333
Lekötött betét kötvény (CHF)	
Lekötött betét kötvény (USD)	
Kötvény EUR lekötött betét számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla 2 (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Sima)	
Kötvény deviza számla (EUR) (Raiffeisen)	
Kötvény technikai elszámolási számla (OTP)	10 007 668
Kötvény lekötött betét (CHF) (Raiffeisen)	
Deviza számla kötvény (CHF) (Raiffeisen)	
OTP Deviza lebonnyolítási számla (CHF)	
OTP Deviza lebonnyolítási számla (EUR)	17 776
Multicurrency fedezeti számla	
Tiszaligeti termálfürdő pályázati számla	
TIOPI Könyvtár Pályázat számla	46 605
Kompetencia Alapú Oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	20 055
Életmódprogram számla	
Jósika Úti Óvoda fejlesztés számla	1 639 119
Agora Terminal	160 094 566
Életmódprogram Liget Úti Általános Iskola számla	
Életmódprogram Városi Kollégium számla	
Liget Ált. Iskola Akadály mentesítés számla	
Tiop Tanolói Laptop pályázat számla	144 574
Közfoglalkozt.szerv.fogl.támog.számla	4 664 700
Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése TIOPI	
TAMOP Könyvtári hálózat számla	74 036
Móra Ferenc bölcsőde számla	6 358
Közérdekű kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi decentrum számla	115 972 366
Közösségi közlekedés fejlesztése számla	
Kábítószerprobléma/ Láncreakció számla	
Kábítószerprobléma/ Egyeztető fórum számla	16 855
Kábítószerprobléma/ Helyzetfeltárás számla	28
Esélyegyenlőségi programok számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	86 171 322
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	8 270 171
Legyél Te is Természettudós számla	80 133 553
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése	3 112 153
Zagyvartói sétány 4.	263 676
Körösi út felújítása Szolnok	
Buszöblök, buszmegállók felújítása Szolnok	
Szolnok MJV Önkormányzat	31 401 585
Út a kiváló gyermekszigetek felé	13 776 681
Reptár Repülőmúzeum	38 352 679
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel	41 929 666
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	45 281 909
Az önkéntesség útján a felnőtté váláshoz	
Belvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	2 984 500
Körösi Cs.S. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	5 467 642
Építésiügyi eljárás illeték	3 182 000
Széchenyi lakóváros rehab.funkcióbővítéssel	43 342 938
Szolnok, Nyugat városrész szociális rehabilitációja	37 221 815
SZMJV Integrált Városfejlesztés Stratégiájának felülvizsgálata	1 192 930
Szervezetfejlesztés ÁROP	9 991 725
Szolnok Közvilágítás átalakítás I.	
Szolnok Közvilágítás átalakítás II.	
Összesen:	2 697 892 176
Szolnok PH	
Közterület Felügyelet	
PH és Közterület összesen:	51 959 000
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen:	2 749 851 176

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	77 004 293		77 004 293	75 299 123		75 299 123
2.	I. Immateriális javak	91 794		91 794	23 388		23 388
3.	II. Tárgyi eszközök	51 860 308		51 860 308	53 882 357		53 882 357
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 543 500		1 543 500	1 571 595		1 571 595
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	23 508 691		23 508 691	19 821 783		19 821 783
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	3 488 448		3 488 448	4 362 156		4 362 156
7.	I. Készletek	39 006		39 006	74 043		74 043
8.	II. Követelések	1 396 314		1 396 314	1 255 482		1 255 482
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 704 949		1 704 949	2 750 527		2 750 527
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	348 179		348 179	282 104		282 104
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 492 741		80 492 741	79 661 279		79 661 279
FORRÁSOK		Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	52 036 946		52 036 946	67 115 900		67 115 900
14.	1. Tartós tőke	56 621 801		56 621 801	56 440 234		56 440 234
15.	2. Tőkeváltozások	-4 584 855		-4 584 855	10 675 666		10 675 666
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 956 904		1 956 904	2 978 918		2 978 918
18.	I. Kölségvetési tartalékok	1 956 904		1 956 904	2 978 918		2 978 918
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	26 498 891		26 498 891	9 566 461		9 566 461
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 940 757		18 940 757	7 844 778		7 844 778
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 461 910		7 461 910	1 667 970		1 667 970
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	96 224		96 224	53 713		53 713
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	80 492 741		80 492 741	79 661 279		79 661 279

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	2 587 280	2 831 221	2 755 222
2	Munkaadókat terhelő járulékok	681 206	735 558	702 238
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 479 383	5 827 536	5 968 597
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	287 943	1 183 587	1 346 162
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	758 550	1 053 282	1 064 544
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 509	749 394	733 992
7	Felújítás	607 368	1 395 104	1 058 298
8	Felhalmozási kiadások	2 910 705	3 129 777	1 386 078
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	66 352	84 352	48 267
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	176 391	179 908	138 802
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			147
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	12 736 687	17 169 719	15 202 347
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	365 239	365 239	383 714
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	232 000	232 000	5 294 428
16	ebből: -Likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	265 200	102 058	89 210
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	862 439	699 297	5 767 352
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	13 599 126	17 869 016	20 969 699
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	436 623	1 632 307	
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-58 110
24	Kiadások összesen (21+22+23)	14 035 749	19 501 323	20 911 589
25	Működési bevételek	1 453 579	1 925 999	2 246 835
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	251 126	478 280	848 167
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		107 409	117 409
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 685 377	6 078 925	6 376 999
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 068 500	5 068 500	5 407 804
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 645 247	3 251 655	1 816 630
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	101 186	121 369	15 051
32	Támogatások, kiegészítések	2 792 981	5 419 456	5 420 830
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 792 981	5 419 456	5 420 828
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		86 972	86 972
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	12 929 496	17 470 065	16 928 893
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			5 113 115
39	ebből: Likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			5 113 115
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	12 929 496	17 470 065	22 042 008
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 106 253	2 031 258	2 162 012
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-26 878
46	Bevételek összesen (43+...+45)	14 035 749	19 501 323	24 177 142
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	192 809	300 346	1 726 546
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22)/ korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)	862 439	699 297	3 888 558
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-862 439	-699 297	-654 237
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			31 232
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			24 150 264

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzaradvány kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 687 324		1 687 324	2 749 851		2 749 851
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	269 580		269 580	229 067		229 067
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2 ± 3-4-5)	1 956 904		1 956 904	2 978 918		2 978 918
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-46 847		-46 847	17 114		17 114
08	Pénzaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Kötségvetési pénzaradvány (6±7±8)	1 910 057		1 910 057	2 996 032		2 996 032
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kötségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzaradvány (9 ± 10 ± 11)	1 910 057		1 910 057	2 996 032		2 996 032
13	ebből: - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	1 689 920		1 689 920	2 643 936		2 643 936
15	- Szabad pénzaradvány	153 978		153 978	367 901		367 901

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás % pontban
			(nyitó) állományi érték		
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2			
3.	Vagyoni értékű jogok	3	91 519	22 876	25
4.	Szellemi termékek	4	275	512	186
5.	Immateriális javakra adott előleg	5			
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	6			
I.	Immateriális javak összesen	7	91 794	23 388	25
1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	49 700 030	50 966 747	103
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	9	1 014 465	601 463	59
3.	Járművek	10	18 000	17 788	99
4.	Tenyészállatok	11			
5.	Beruházások, felújítások	12	1 073 122	2 083 142	194
6.	Beruházásra adott előlegek	13	54 691	213 217	390
7.	Állami készletek, tartalékok	14			
8.	Tárgyi eszközök helyesbítése	15			
II.	Tárgyi eszközök összesen:	16	51 860 308	53 882 357	104
1.	Tartós részesedések	17	1 507 402	1 522 811	101
Ebből:	Tartós társulási részesedés	18	107 124	107 124	100
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	1 519	1 519	100
3.	Tartósan adott kölcsönök	20	3 497	3 255	93
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	21			
4/a.	Hosszú lejáratú bankbetétek bekerülési értéke	22			
4/b.	Hosszú lejáratú bankbetétek értékvesztése	23			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	24	31 082	44 010	142
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	26	1 543 500	1 571 595	102
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27	7 806 474	7 649 614	98
2.	Koncesszióba adott eszközök	28	7 856 652	8 050 708	102
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	29	4 061 512	2 661 429	66
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	30	3 784 053	1 460 032	39
5.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.ért.helyesb.	31			
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	32	23 508 691	19 821 783	84
A)	Befektetett eszközök összesen: (07+16+26+32)	33	77 004 293	75 299 123	98
1.	Anyagok	34	3 709	4 980	134
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	35			
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	36			
4.	Késztermékek	37	570	25 194	4 420
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	38	34 727	43 869	126
6.	Követelés felelben átvett eszközök és készletek	39			
I.	Készletek összesen:	40	39 006	74 043	190
1.	Követelések áruszállításból és szolg.ból (vevők)	41	221 086	280 217	127
2.	Adósok	42	361 578	249 507	69
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	43	649 874	561 668	86
4.	Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	44	624 874	536 668	86
Ebből:	- támogatási program előlegek (2871.)	46			
	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47			
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	48			
	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874.)	49			
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50			
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51	3 117	6 102	196
II.	Követelések összesen:	52	1 396 314	1 255 482	90
1.	Forgatási célú részesedés	53			
1/a	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	54			
1/b	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	55			
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	56			
2/a	Forgatási célú hitel, megtestesítő értékp. bekerülési (könyv szer.) ért.	57			
2/b	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. elszámolt értékveszt.	58			
III.	Értékpapírok összesen:	59			
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60	104	331	318
2.	Költségvetési bankszámlák	61	1 687 220	2 749 520	163
2/a.	Költségvetési bankszámlák bekerülési értéke	62	1 687 220	2 749 520	163
2/b.	Költségvetési bankszámlák értékvesztése	63			
3.	Elszámolási számlák	64			
4.	Idegen pénzeszközök számlái	65	17 625	676	4
4/a.	Idegen pénzeszközök számlái bekerülési értéke	66	17 625	676	4
4/b.	Idegen pénzeszközök számlái értékvesztése	67			
IV.	Pénzeszközök összesen:	68	1 704 949	2 750 527	161
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	69	29 442	156 967	533
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	70	318 737	125 137	39
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	71			
4.	Költségv. kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszám.	72			
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	73	348 179	282 104	81
B)	Forgóeszközök összesen (40+52+59+68+73)	74	3 488 448	4 362 156	125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		75	80 492 741	79 661 279	99

FORRÁSOK		Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás %pontban
			(nyitó) állományi érték	állományi érték	
1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	76			
2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	77	56 621 805	56 440 234	100
I.	Tartós tőke	78	56 621 805	56 440 234	100
1.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	79			
2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	80	-4 584 859	10 675 666	-233
II.	Tőkeváltozások	81	-4 584 859	10 675 666	-233
1.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	82			
2.	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	83			
III.	Értékelési tartalék	84			
D)	Saját tőke összesen (78+81+84)	85	52 036 946	67 115 900	129
1.	Költségvetési tartalék elszámolása	86	1 956 904	2 978 918	152
	Ebből: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	87	1 956 904	2 978 918	152
	Előző évi költségvetési tartalékanak elszámolása	88			
2.	Költségvetési pénzmaradvány	89			
3.	Kiadási megtakarítás	90			
4.	Bevételi lemaradás	91			
5.	Előirányzat-maradvány	92			
I.	Költségvetési tartalékok összesen:	93	1 956 904	2 978 918	152
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása	94			
	Ebből: Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	95			
	Előző évek vállalkozási tartalékanak elszámolása	96			
2.	Vállalkozási tevékenység eredménye	97			
3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	98			
4.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	99			
II.	Vállalkozási tartalékok összesen	100	1 956 904	2 978 918	152
E)	Tartalékok összesen (93+100)	101	1 956 904	2 978 918	152
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	102			
2.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	103	12 649 589	4 166 231	33
3.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	104			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	105	2 506 515	2 184 410	87
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	106			
6.	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	107			
7.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	108	3 784 653	1 494 137	39
	Ebből: - Hosszú lejáratú szállítói tartozások	109			
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	110	18 940 757	7 844 778	41
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	111			
	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő részletei	112			
2.	Rövid lejáratú hitelek	113	5 659 666	320 881	6
	Ebből: Likvid hitelek és rövid lejáratú műk. célú kötvénykibocsátás	114			
	Beruházás, fejlesztési hitel köv.évi törlesztés	115	365 239	320 881	88
	Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	116			
3.	Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	117	265 200	88 818	33
	Ebből: Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	118			
	Felhalmozási célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	119	265 200	88 818	33
	Működési célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	120			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	121	585 776	388 214	66
	Ebből: Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	122	57 565	62 909	109
	Tárgyvet követő év szállítói kötelezettség	123	528 211	325 305	62
5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	124	951 268	870 057	91
	Ebből: Váltótartozások	125			
	Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	126	1 418		
	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	127	403	1 072	266
	Helyi adó túlfizetés	128	216 807	179 500	83
	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	129	239 821	501 859	209
	Előfinanszírozás miatti kötelezettségek	130			
	Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	131			
	Nemzetközi támogatási program előlege miatti kötelezettség	132			
	Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	133			
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	134	39	41	105
	Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	135	2 514		
	Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	136	490 266	187 585	38
	Egyéb különféle kötelezettségek	137			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	138	7 461 910	1 667 970	22
1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	139	5 603		
2.	Költségvetési passzív áttűtő elszámolások	140	72 996	53 037	73
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	141			
4.	Költségv. kívüli passzív pénzügyi elszámolások	142	17 625	676	4
	Ebből: Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	143			
	Nemzetközi tám.prog.dev.elszámolások	144			
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	145	96 224	53 713	56
F)	Kötelezettségek összesen	146	26 498 891	9 566 461	36
FORRÁSOK ÖSSZESEN (50+66+90)		147	80 492 741	79 661 279	99

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi
vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
I. Immateriális javak	01.	274 135	23 388
1. Törzsvagyon	02.	198 138	23 388
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>	03.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	-	-
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	-	-
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak</i>	06.	198 138	23 388
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	98 157	23 388
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	99 981	
2. Forgalomképes immateriális javak	09.	75 997	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	75 997	
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
II. Tárgyi eszközök	15.	61 873 012	53 882 357
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16.	58 390 738	53 263 106
1. Törzsvagyon	17.	56 546 870	51 227 820
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	18.	46 858 397	41 069 591
1.1.0. Forgalomképtelen földterületek	19.	25 230 557	25 230 557
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	20.	24 800 431	24 800 431
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	21.	430 126	430 126
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	22.	16 904 200	12 302 249
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	23.	16 904 200	12 302 249
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	24.		
1.1.2. Közforgalmú repülőtér	25.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	26.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	27.		
1.1.3. Parkok, játszóterek	28.	2 942 971	2 064 937
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	29.	2 942 971	2 064 937
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	30.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	31.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.		
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	33.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	44 776	35 771
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.	44 776	35 771
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	36.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok	37.	1 735 893	1 436 077
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38.	1 735 893	1 436 077
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	39.		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	40.		
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	41.	9 688 473	10 158 229
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	885 390	885 390
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	43.	820 305	820 305
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	44.	65 085	65 085
1.2.1. Vízellátás közművei	45.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	46.		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	47.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	48.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.		
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	50.		
1.2.3. Táv hőellátás	51.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	52.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	53.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
1.2.4. Közművek védőterületei	54.		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	55.		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	56.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	57.	8 503 694	7 051 668
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	58.	8 492 803	7 051 668
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	59.	10 891	
1.2.6. Sportlétesítmények	60.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	61.		
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	62.		
1.2.7. Állat- és növénykert	63.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	64.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	65.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	66.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	67.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	68.		
1.2.9. Műemlékek	69.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	70.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	71.		
1.2.10. Védett természeti területek	72.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	73.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	74.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	75.	299 389	138 029
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	76.	299 378	138 029
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	77.	11	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	78.		2 083 142
2.Forgalomképes ingatlanok	79.	1 843 868	1 822 069
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	80.	1 777 827	1 777 827
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.	1 777 827	1 777 827
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	82.		
2.1.2. Épületek	83.		
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	84.		
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	85.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok	86.	66 041	44 242
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	87.	66 041	44 242
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	88.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	89.		
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	90.		213 217
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	91.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	92.	3 301 322	601 463
1. Törzsvagyon	93.	3 039 230	527 371
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	94.	365 272	242 315
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	95.	365 272	242 315
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	362 384	242 315
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	97.	2 888	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	98.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	99.	2 673 958	285 056
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	100.	2 673 958	285 056
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	101.	1 616 486	285 056
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	102.	1 057 472	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	103.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	104.	262 092	74 092
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	105.	262 092	74 092
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	106.	218 029	74 092
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	107.	44 063	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	108.		
3. Kiszármaztatott (új) tárgyi eszközök raktári állománya	109.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	110.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafása	111.		
II/2. Járművek	112.	180 952	17 788
1. Törzsvagyon	113.	180 952	17 788
1.1. Forgalomképtelen járművek	114.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya	115.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	116.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	117.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	118.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	119.	180 952	17 788
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya	120.	180 952	17 788
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	121.	104 516	17 788
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	122.	76 436	
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	123.		
2. Forgalomképes járművek	124.		
2.1. Forgalomképes járművek állománya	125.		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	126.		
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	127.		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	128.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	129.		
4. Járművek érték helyesbítése, visszafása	130.		
II/3. Tenyészállatok	131.		
1. Forgalomképes tenyészállatok	132.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	133.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	134.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	135.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	136.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	137.		
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafása	138.		
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	139.		1 571 595
IV/1. Egyéb tartós részesedés	140.		1 571 595
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	141.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	142.		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	143.		1 522 811
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	144.		48 784
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	145.		1 519
3.2. Tartósan adott kölcsön	146.		3 255
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	147.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	148.		44 010
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	149.		
V. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	150.	31 306 547	19 821 783
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	151.	25 875 641	16 081 083
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak	152.	111 542	29 284
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)	153.	111 542	29 284
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	154.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak	155.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak	156.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	157.	111 542	29 284
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	158.	79 749	29 284
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	159.	31 793	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	160.	21 142 112	15 398 337
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	161.	15 098 784	10 138 486
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	162.	15 085 897	10 138 486
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	163.	12 887	
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	164.	6 043 328	5 259 851
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	165.	4 202 474	3 806 470
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény	166.	1 553	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	167.	4 402 174	651 950
1.3.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	168.	1 924 829	297 355
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	698 128	297 355
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	1 226 701	
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	171.	2 477 345	354 595
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	172.	1 055 179	354 595
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	173.	1 422 166	
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	174.	219 813	1 512
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	175.	219 813	1 512
1.4.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	176.	5 825	1 512
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	177.	213 988	
1.5. Beruházások	178.		
2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	179.	5 430 906	3 740 700
2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak)	180.	14 044	997
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott immateriális javak	181.	997	997
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott immateriális javak	182.	13 047	
2.2. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)	183.	5 298 278	3 736 925
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény	184.	5 298 278	3 736 925
2.2.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény	185.		
2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	186.	63 345	2 778
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes. üzem. adott gép, ber., felsz.	187.	11 450	2 778
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	188.	51 895	
2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	189.	55 239	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek	190.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek	191.	55 239	
2.5. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok	192.		
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	193.		
2.5.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott tenyészállatok	194.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	195.	93 453 694	75 299 123
I. Készletek	196.		74 043
1. Vásárolt anyagok	197.		4 980
1.1. Élelmiszerek	198.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	199.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	200.		
1.4. Tüzelőanyagok	201.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	202.		
1.6. Szakmai anyagok	203.		4 980
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	204.		
2. Egyéb készletek	205.		43 869
2.1. Áruk	206.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	207.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	208.		43 869
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	209.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök	210.		
2.5.1. Épületek építmények	211.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	212.		
2.5.3. Járművek	213.		
2.5.4. Tenyészállatok	214.		
3. Saját termelésű készletek	215.		25 194
3.1. Késztermékek	216.		25 194
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	217.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	218.		
II. Követelések	219.		1 255 482
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	220.		280 217
2. Adósok	221.		249 507
2.1. Helyi adóból hátralék	222.		
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	223.		
2.3. Térítési díj hátralék	224.		
2.4. Térítési díj hátralék	225.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	226.		561 668
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	227.		
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	228.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	229.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	230.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	231.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	232.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	233.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	234.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	235.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	236.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	237.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	238.		
4. Váltókövetelések	239.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	240.		
6. Egyéb követelések	241.		164 090
6.1. Támogatási program előlege	242.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	243.		
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	244.		
6.4. Egyéb különféle követelések	245.		
III. Értékpapírok	246.		
1. Kárpótlási jegyek	247.		
2. Kincstárjegyek	248.		
3. Kötvények	249.		
4. Egyéb értékpapírok	250.		
5. Egyéb részesedések	251.		
IV. Pénzeszközök	252.		2 750 527
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	253.		331
1.1. Pénztárak	254.		
1.1.1. Forint pénztár	255.		
1.1.2. Valutapénztár	256.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	257.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	258.		
1.4. Csekkek	259.		
2. Költségvetési bankszámlák	260.		2 749 520
1.1. Költségvetési elszámolási számla	261.		
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	262.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	263.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	264.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	265.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	266.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	267.		
1.8. Deviza(betét) számla	268.		
3. Idegen pénzeszközök	269.		676
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	270.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	271.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	272.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	273.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	274.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	275.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	276.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	277.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	278.		282 104
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	279.		4 362 156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	280.		79 661 279

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	56 440 234
2. Tőkeváltozások	02.	10 675 666
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	04.	67 115 900
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	05.	2 978 918
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	2 978 918
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11.	2 978 918
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	12.	7 844 778
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	4 166 231
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	2 184 410
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	1 494 137
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	17.	1 667 970
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	409 699
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	388 214
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21.	870 057
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	870 057
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	53 713
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	27.	9 566 461
FORRÁSOK ÖSSZESEN	28.	79 661 279

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2013. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás		tízórai		ebéd		uzsonna		reggeli		ebéd / menza		vacsora	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	75 000	74 901												
Szolnok Városi Óvodák			384 883	377 599	384 883	378 637	384 883	377 585						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			21 757	29 377	59 363	63 615	36 804	45 183						
Fiumei Úti Általános Iskola			27 116	35 045	67 524	80 446	45 487	51 405						
Szegő Gábor Általános Iskola			9 172	8 802	58 618	59 734	35 249	35 831						
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			19 215	23 072	55 271	63 119	20 518	24 190						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			2 482	9 918	45 880	58 233	26 640	31 397						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			19 980	15 345	62 345	63 307	28 860	32 547						
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				12 829	86 156	99 986	54 296	61 311						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			22 600	19 890	28 470	28 445	15970	17 804						
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			50 764	56 777	117 321	117 020	80 145	84 970						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			40 025	43 151	101 027	99 035	54 627	55 156						
Verseghy Ferenc Gimnázium					46 600	44 739								
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)					27 415	25 290								
Széchenyi István Gimnázium					27 346	23 229								
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola					64 117	56 239								
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola					28 152	19 818								
Szolnok Városi Kollégium									97 200	100 495	96 000	98 151	79 000	80 065
Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium										3 476		5 635		2749
Összesen:	75 000	74 901	597 994	631 805	1 260 488	1 280 892	783 479	817 379	97 200	103 971	96 000	103 786	79 000	82 814

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2013. évi tényleges energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése	Villany (kWó)		Gáz (m ³)		Távhő (GJ)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen:						
Ebből:						
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	5 148	5 148	10 194	10 194		
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	135 000	170 000	170 000		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907	13 907				
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	38 555	19	19	2 511	2 511
Szegő Gábor Általános Iskola	76 356	76 356	29 606	29 606		
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 180	46 562	46 562		
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696	72 696			1 745	1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	60 000	27 830	27 830		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 469	86 469	73 837	73 837		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	38 000	41 210	41 210		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113 722	113 722	79 191	79 191	2 189	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506	113 506			3 504	3 504
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	86 000	71 000	71 000		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 554	84 554	70 000	70 000		
Széchenyi István Gimnázium	92 488	92 488	1 584	1 584	3 001	3 001
Szolnok Városi Kollégium	158 000	158 000	95 000	95 000	1 192	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	15 000	8 983	8 983		
Szolnok Városi Óvodák	210 539	210 539	168 471	168 471	3 266	3 266
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	230 476	230 476	188 677	188 677	4 983	4 983
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	310 000	310 000	8 500	8 500	2 370	2 370
Összesen:	1 981 448	1 981 448	1 080 470	1 080 470	24 761	24 761

Megjegyzés: Az energia-felhasználási normák tény adatainak egyeztetése nem zárult le, ezért az elszámolásban a terv adatok szerepelnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	913 151	908 563	4 588	338 159	3 170	199 399
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák	235 281	230 693	4 588	89 626	3 170	35 653
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	38 855	38 855		12 866		11 692
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei Úti Általános Iskola	52 229	52 229		13 457		17 086
Szegő Gábor Általános Iskola	36 273	36 273		15 303		5 303
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	38 709	38 709		15 522		6 750
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35 258	35 258		12 334		8 377
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	38 337	38 337		12 715		9 832
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	59 995	59 995		23 264		11 576
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	19 447	19 447		2 353		10 707
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	71 561	71 561		20 038		24 516
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	61 742	61 742		16 167		20 920
Verseghy Ferenc Gimnázium	22 871	22 871		11 466		2 477
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	13 859	13 859		6 337		1 562
Széchenyi István Gimnázium	13 872	13 872		5 583		1 390
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	30 243	30 243		13 249		4 244
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	11 039	11 039		4 242		1 728
Szolnok Városi Kollégium	99 644	99 644		43 974		16 610
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	30 698	30 698		18 150		8 050
Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	3 238	3 238		1 513		926

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

2013. évi költségvetés teljesítéséről

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Szolnok Megyei Jogú Városi Közgyűlésének 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozata alapján 2009. április 1-én - Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PMZ 2009. Konzorcium között - létrejött városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés keretében kerül sor – a tervezési alapegységeknél feltüntetett kivételekkel - az alábbi előirányzatok által biztosított feladatok elvégzésére, mely folyamatos, azonban az ezekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés áthúzódhat a következő időszakra.

Út-híd

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

Útfenntartás

A Solnok Városi Közgyűlés 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozata alapján 2009. április 1-én Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a PMZ 2009. Konzorcium között létrejött szerződésben szereplő feladatok közül az „út-híd fenntartási feladat” biztosítja az 1988. évi I. törvényben meghatározott kötelezettségek ellátását az önkormányzati kezelésben lévő utak és járdák tekintetében, mely 2013. évben az alábbiak szerint alakult:

Az év elején a téli hideg időjárás után - a tavalyi évhez hasonlóan - az Önkormányzat kezelésében lévő utakon keletkezett fagyás okozta károk felmérése, rögzítése megtörtént.

Az aszfalt burkolattal ellátott úttesteken mintegy 6.791 m² felületen, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak esetében pedig 5.162 m² felületen a javítási munka elvégzése megvalósult.

A kátyú javítási munkák ütemezése a Városüzemeltetési Osztály által készített felmérés, az úthibák állapota, az utak közúti forgalomban vállalt szerepük, illetve a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben meghatározott közutak közútkezelési szolgáltatási osztályba való besorolás alapján kerültek meghatározásra.

A fagykár javításokon túlmenően egyéb útfenntartási munkák is elvégzésre kerültek olyan belterületi utakon, ahol a tavaszi állapotfelméréskor még nem volt látható az útburkolat meghiúsodás.

Az év első negyedében a nagy forgalmú belvárosi utak baleset veszélyességének megszüntetésére, kiemelten a tranzitforgalmat lebonyolító országos főutakat összekötő

belvárosi szakaszokon, így az Ady Endre, Szántó, Baross, József Attila utakon történtek szükségszerű javítások. Az év további részében kerültek kijavításra az alsóbb rendű gyűjtő, lakó, illetve kiszolgáló utakon kialakult úthibák.

A lakó és gyűjtő útjainkon, elsősorban a belvárosban majd azon kívüli gyűjtő utak (Szandaszőlős, Kertváros, Széchenyi városrész és azok hurok útjai) térségében szükség szerint végeztünk kátyúzási munkálatokat.

Az elmúlt évhez hasonlóan a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak felületi javítását végeztük a zártkertnek minősülő üdülő övezetben, a Vízpart körülettől nyugati irányba eső utcákban.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésben - a korábbi évekhez hasonlóan - a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó útfenntartás tervezési alapegysége, út- és járda burkolatokra vonatkozólag kizárólag lokális jellegű munkavégzésekre biztosít fedezetet, új út kiépítésére, fejlesztésére nem.

A költségvetés számadatai is alátámasztják az utak elöregedése miatti, lokális beavatkozással már nem megelőzhető, szükséges, nagyfelületű javításokat. Ezek költségeivel továbbra is számolnunk kell.

Ezek költségeivel egyre nagyobb mértékben kell számolnunk, illetve az ilyen jellegű javításokra a fedezetet az útfenntartás tervezési alapegységre biztosítani szükséges az utak balesetveszély mentes fenntarthatósága érdekében.

Járdafenntartás

Járdajavítási munkák megközelítően 758 m² felületen valósultak meg, a balesetveszélyes, rossz állapotú meglévő járdaburkolatokon. A forgalmasabb, tömegközlekedés megközelítését szolgáló utakon, illetve a balesetveszélyes felületű járdaburkolatokon végeztünk lokális javítási munkákat a belvárosban, a Tallinn városrészben, Szandaszőlősön, a Kertvárosban, valamint a Déli iparterületet érintő járdaburkolatokon.

Kerékpárút fenntartás

A kerékpár utakon ebben az időszakban – hasonlóan az útburkolathoz - felméréseket végeztünk, ahol meghatároztuk a leginkább javításra szoruló szakaszokat. Burkolat felújítása és javítása Szolnok város területén időközben elkezdődött kerékpárút építési munkálatok szem előtt tartásával leginkább olyan helyen kerültek elvégzésre, ahol jelentős gyalogos és kerékpáros közlekedés együtt bonyolódik le.

Forgalomszabályozás

A belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében a meglévő KRESZ táblák folyamatos karbantartása és pótlása 132 esetben, jelzőtáblák bevonása 15 esetben történt meg. A helyreállításokat leginkább az elöregedett, kifakult táblák cseréje, valamint a jelzőtáblák rongálása indokolta.

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A forgalomirányító jelzőlámpák működésének felülvizsgálatára - a keretszerződés alapján - havi rendszerességgel került sor. A jelzőlámpák javítását, cseréjét ennek megfelelően végeztették. Az üzemeltetés, és működésük ellenőrzése folyamatos.

Burkolatjel festés

A város területén lévő, önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak meglévő burkolati jeleinek felújító festése május-június hónapban elvégzésre került. A városüzemeltetési feladatok ellátására szóló szerződés keretén belül elkészült a város forgalmasabb területén a meglévő gyalogátkelőhelyek tartós burkolati jellel történő festése, amely a gyalogosok biztonságát növeli.

Az útburkolati jelek közül 4.580 m²-en került sor kézi jelek felfestésére, gépi jelek felfestése pedig 4.374 m² felületen valósult meg.

Parkfenntartás és virágosítás

Pázsitgondozás és lombtakarítás

A tervezési alapegységen biztosított fedezetből lekaszálásra került területek:

- a kiemelt kategóriájú öntözött területek - Versegly park, Hild tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, 56-os park, Vasútállomás előtti tér - 20.197 m² összfelületen az előírányzott 16 alkalommal,
- a kiemelt kategóriájú nem öntözött területek - Tisza park, Táncsics u., Damjanich Emlékpark, Szent István tér, Hősök tere stb. - 40.663 m² összfelületen az előírányzott 12 alkalommal történt kaszálás.

A kiemelt öntözött parkfelületeken az előírányzott 1 alkalommal műtrágyázás és 1 alkalommal gyepszellőztetés volt.

Az "Intenzív" kategóriás területek - Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész, Csokonai úti ltp., Indóház úti ltp., stb. - 795.777 m² felületén 5 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

Az "Extenzív" kategóriás területek 190.730 m² összfelülete 3 alkalommal került lekaszálásra.

A kiemelt öntözött felületeket műtrágyáztuk és gyepszellőztettük, 360.860 m² felületen takarítottuk össze a lehullott lombot.

Gallyazás, fakivágás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló keretből a lakossági gallyazási, fakivágási igények, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazása történt meg. Összességében 890 db fa gallyazása, ifjítása és 90 db veszélyes fa kivágása és a keletkezett 800 m³ zöldhulladék elszállítása valósult meg.

Cserje- és sövény fenntartás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrás biztosította:

- 4.780 m² sövényfelület (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tiszaliget) ifjítását,
- 15.611 m² sövényfelület visszavágását,
- 36.355 m² cserjefelület 2 alkalommal történő takarítását, tisztítását (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi emlékpark stb.),
- 6.000 m² cserjefelület egyszeri kapálását és 5.493 m² cserjefelület metszését 1 alkalommal (Eötvös park, Tisza park, Verseggy park),
- 1.000 órában végzett sövényalj takarítást.

Fasorok öntözése és gondozása

A biztosított pénzügyi forrásból valósult meg 3.000 db fa lajtos kocsival történő öntözése, 4.000 db fatányér kapálása, 80 db fa meglévő karóhoz történő kötözése, 100 db támrúd leverése.

Virágosítás

A virágosítás keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.135 m² egynyári ágy beültetése (Verseggy park, Damjanich park, Hild tér, I. Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Széchenyi Emlékpark, Szántó krt.-i körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) történt meg, gondozásuk (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

Növényvédelem

A 18.000 m² burkolt felület egyszeri gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg a Verseggy parkban, Tisza-parti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában 2.150 db fa esetében. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védekezésre 4 alkalommal került sor.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

A Verseggy park, Eötvös park és a Hild tér, Millenniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium előtti park, 56'-os emlékpark és Jubileumi tér öntöző rendszereinek beüzemelése és téliesítése történt meg, ezen eszközök rendszeres karbantartással folyamatos üzemelése biztosított volt.

Erdőápolás

A tervezési alapegységen megtervezett forrás biztosított fedezetet a törvény által előírt erdőápolási munkákra. Az erdőápolás feladat keretében a CORA erdőben, a Tiszaligetben és a Holt-Tisza parti erdőben az előírányzott 6 alkalommal került elvégzésre sorközkapálás, vágástér-tisztítás, idegen fafajok sorközi irtása, tisztások kaszálása.

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

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

Utcabútorok javítása

30 db pad és 14 db hulladékgyűjtő edény felújítása történt meg.

Parlagfű-mentesítés, külterjes területek gondozása

A vállalalkozási szerződés értelmében az előirányzott összegből 620.000 m² felület kaszálása, illetve a parlagfű-mentesítése történt meg.

Burkolatok fenntartása

Az előirányzat fedezetet nyújtott a vállalalkozási szerződés értelmében végzett 41.455 m² burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására és 48.000 m² felületen vegyszeres kezelésére, gereblyezésére 1 alkalommal. Az itt keletkezett 120 m³ parki hulladék és szemét elszállításra került.

Zöldhulladék elszállítása

A parkfenntartás munkák - virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb. - során keletkezett zöldhulladékot, illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el 254 m³ mennyiségben.

Szökőkutak üzemeltetése

A vállalalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemindítás a műszaki tartalom szerint megfelelően, próbaüzem beiktatásával a tervezett beütemezéssel megtörtént a 7 db szökőkút esetében. A rendszeres karbantartási munkák keretében a felmerült üzemi problémák folyamatosan kijavításra kerültek. A szökőkutak téliesítéséről november elején gondoskodtunk.

Kossuth tér zöldterület ápolása

A Kossuth téren a gyepfelület fűnyírása, műtrágyázása, gyepszellőztetése 18 alkalommal megtörtént. 180 m² egynyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. 425 m² cserje- és 82 m² évelő felület, 76 db díszfa 14 db dézsás növény folyamatos karbantartásáról 6 alkalommal gondoskodtunk, 20 db utcabútor karbantartását láttuk el. A feladatellátás során keletkezett 10 m³ zöldhulladékot elszállítottuk.

Rozárium zöldterület ápolása

A Szolnok „Rosarium” zöldterület gazdálkodási és közterület tisztítási feladatainak elvégzése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével került ellátásra.

A 4.541 m² öntözött gyep kaszálása 16 alkalommal, műtrágyázása és gyepszellőztetése 1 alkalommal, a 7.009 m² extenzív gyep kaszálása 6 alkalommal történt meg. A 460 m² rózsafelület és a 1.841 m² cserjefelület metszéséről, kapálásáról, 48 m² évelőfelület szakszerű gondozásáról folyamatosan gondoskodtunk. A 62 db fa fatányérjainak kapálása és a folyamatos öntözése valósult meg. Az öntözőrendszer felügyelete és karbantartása rendszeres volt. A 4.281 m² burkolat kézi és gépi tisztítási feladatait az ütemezésnek megfelelően elláttuk.

Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása

A Szolnok „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd és a hozzá kapcsolódó közterület tisztítási feladatai a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft., műszaki feladatai a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. koordinálásával végeztük el.

A feladatellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkái (pázsitgondozás, cserjemetszés, évelőfenntartás, faápolás stb.), az öntözőrendszer üzemeltetése, a köztisztasági feladatok (kézi és gépi úttisztítás, síkosság-mentesítés), a szökőkút működtetése, lift és országzászló üzemeltetése került végrehajtásra, illetve a közvilágítást és térvilágítást biztosítottuk.

Az előirányzat biztosította továbbá a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros hídhoz kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költségeinek fedezetét.

Parkosítás

2013. évben megkezdődött a Rozárium mellett található Angol-park építése. 5.177 m² gyepfelület kialakítása, 40 db fa és 1.309 m² cserje telepítése került megvalósításra. 40 m² gyalogos sétautat és 420 m² tipegősort építettünk meg, 12 db közvilágítási oszlop kihelyezéséről gondoskodtunk.

Vízkárelhárítás

Az előirányzat különösen az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz, ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza, amelyek a vállalkozási szerződés alapján kerültek ellátásra.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2013. évben megvalósult munkák:

- Kiss J. u., Gátör u., Seregély u., Ács u., Üteg u., Bajnok u., Boglárka u., TVM ltp., Téglagyári u., Horog u., Levél u., Farkas u., Pillangó u., Egyetértés u., Bimbó u., Virágos u. csapadékvíz elvezetése
- Görbeéri belvízcsatorna, Széchenyi övárók, Sárkány úti csatorna, Júlia úti csatorna, Juhász belvízcsatorna kaszálás
- Vízpart krt., Piroskai u. padkanyesés
- Széchenyi övárók kotrás

Elvégzett munkák mennyiségi adatai:

- Árok, padka nyomvonalából földkiemelés: 665,4m³
- Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: 662,25m³
- Föld, törmelék, szemét elszállítása: 662,25m³
- Kavicsagyazat készítés: 57,9 m³
- Vízvezető árok építése beton folyókából: 118 fm
- Betonlap burkolat építés járdalapról: 216,5 m²
- Betonelemek fugázása: 168 fm
- Betonkoszorú betonozása: 46 fm
- Élvágógép használata: 8 fm
- Beton és aszfalt burkolatbontás: 8 m²
- Csőfektetés áteresztésére: 56 fm
- Föld visszatöltés: 30,9 m³
- Tömörítés gépi erővel: 33,4 m³
- Betonburkolat helyreállítás: 53 m²
- Aszfalt burkolat helyreállítás: 3 m²
- Csőszáj kibetonozás: 5 db
- Víznyelő aknaépítés: 2 db
- Csatornakotrás iszap elszállítással: 933 fm
- Belvízcsatorna, árokkaszálás: 120.440 m²
- Árok víznyelő takarítás: 44,02 t
- Zárt rendszer mosatása: 43 fm

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

A töltéskorona hó mentesítésére került sor a márciusi havazás után. Az első alkalommal végzett körtöltés kaszálási feladata az árvízvédekezés terhére történt meg. Ezen kívül a Tiszaligeti körtöltés egy, a Debreceni úti töltés mentett oldala három alkalommal került kaszálásra. Megtörtént az árvízvédelmi raktár tetőszerkezetének felújítása.

Belvízvédekezés

2013. évben a belvízzel érintett területek mentesítése robbanómotoros szivattyúkkal és szippantó autóval történt az alábbi helyeken. Az elszámolás üzemóra alapján történik.

1. Mogyoró u.	16,5 óra
2. Gátőr u.	9 óra
3. Téglagyári u.	20 óra
4. Káka u.	44 óra
5. Kaán K. u. és térsége	26 óra
6. Varjú. u.	7 óra, 40 m ³
7. Liliom u.	6,5 óra
8. Gyökér u.	13 óra
Összesen:	142 óra

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

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

Tájékoztató adatokat szivattyúállások szerint üzemórában az alábbi táblázat tartalmazza:

Létesítmény helye	január	február	március	április	május	június
Székely út	14	23	79	109	24	9
Sashalmi út	114	15	69	176	40	33
Káka út	20	69	363	455	525	63
Tószegi út 29.			2	87	18	52
Görbeér			40	88	1	1
Tiszaliget	69	46	65,5	76,5		

Létesítmény helye	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Székely út	3	3		4	5	4
Sashalmi út	15	23	14	16	12	18
Káka út	12				1	
Tószegi út 29.	10	1				1
Görbeér		1				2

Eseti megrendelések

Az alábbi feladatok valósultak meg:

2013. évben az erdőtervi előírások módosításának, illetve vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeknek (Damjanich termál kút, Lengyel Antal tér csapadékvíz elvezető rendszer, görbeéri belvízcsatorna) fizettük meg az igazgatási szolgáltatási díját. A Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak a tagi hozzájárulás megfizetésére került sor. Vis maior pályázathoz szakértői véleményt készítettünk. A közbeszerzési hirdetmények feladásának költségeit kifizettük. A térfigyelő kamerák tápegységeit lecseréltük. A megrongált Kérész szobor helyreállítását elvégeztettük. A Széchenyi lakótelepen, a Tallinn városrészben és a Körösi úti templomnál karácsonyfát állítottunk fel, illetve díszvilágítást szereztünk be és szereltettük fel a karácsonyi hangulat megteremtésére.

Árvízvédekezés

A magas Tiszai vízállás miatt a Tiszaligeti körtöltésen III. fokú védelmi készültséget rendeltek el. A készültségi fokozatnak megfelelő védekezés történt.

Elvégzett munkaóra: műszaki irányítás: 1.377 óra, szakmunka: 1.837 óra, segédmunka: 1.457 óra, polgári védelmi szolgálat: 1.122 óra.

Felhasznált anyagok: 60 m³ homok, 67,5 m³ sóder, 75,8 t tört beton, 25,3 t zúzott kő, 7.920 m² fólia.

Elvégzett szakipari munkák: gyomtalanítás: 9.940 m², bozótirtás: 10.052 m², töltés gaztalanítás: 66.470 m², tuskó kiszedés: 37 db, zöldhulladék elszállítás: 108 m³, egyéb hulladék elszállítás: 40 m³. Árvízvédekezésre 43.975 ezer Ft-ot fordítottunk 2013. I. félévben, amelyre támogatási igényt nyújtottunk be Vis maior keretre. A 2013. szeptember hónapban megérkezett támogatás összege 25.914 ezer Ft. Az ehhez kapcsolódó önrész 18.061 ezer Ft.

Köztisztaság

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

Téli hómunka

Téli hó- és síkosság-mentesítésre 2013. évben 86.657 ezer Ft keretösszeg állt rendelkezésünkre, melyből kifizetésre került a 2012. év december hó végi számla 1.772 ezer Ft. A 2013. év január, február és március havi téli hó- és síkosság-mentesítési munkák költségei 51.786 ezer Ft. Engedményezési megállapodás alapján (kompenzáció) pénzforgalom nélküli elszámolással került rendezésre a 2012. évi téli hómunkálatok fix költsége 17.646 Ft.

2012. december hó végétől 2013. március végéig terjedő időszak alatt:

- 2.520 óra kézi hó eltakarításra,
- a járdákon: 112,8 óra gépi síkosság-mentesítésre, 222,1 óra hóekézésre,
- az utakon 222,05 óra gépi síkosság-mentesítésre, 84 óra hóekézésre került sor, összesen 1.045 m³ síkosság-mentesítő anyag felhasználásával.

A díszburkolattal ellátott területeken mindösszesen 167.000 m²-en zeolitos síkosság-mentesítés történt.

Kézi-gépi úttisztítás

- Gépi úttisztítás során kétoldali szegély miatt 2013. évben összesen 2.281 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 2.302.070 m² járdafelület takarítása történt meg. 2013. évben 64 üzemórában került sor útlocsolásra a szállópor megkötése érdekében a város fő közlekedési útvonalain.
- A feladat elvégzése során 2013. évben mindösszesen 2.017 munkaóra kézi úttisztítás történt. Útszegély kézi erővel történő tisztítása 13,77 km-en valósult meg.

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

A tervezési alapegység keretein belül kb. 200 m² graffiti mentesítése, és a buszpavilonok takarítása került megrendelésre és megvalósításra.

Kossuth tér takarítása

A Kossuth tér takarítása téli időszakban 10 óra/hó, a nyári időszakban 49 óra/hó ütemezéssel történik, így 2013. évben 471 óra került felhasználásra.

Illegális hulladék elszállítása

A Remondis Szolnok Zrt. a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében végzi a város közterületein illegálisan elhagyott hulladék lerakóhelyek felszámolását. Ezen tervezési alapegység keretein belül kb. 970 m³ illegális hulladék elszállítása, ártalmatlanítása került megrendelésre, végrehajtásra a város közterületeiről, valamint az Üteg út térségéből.

Temetőfenntartás

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

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

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

A feladat műszaki teljesítése:

- A Kőrösi és Béke úti I. és II. világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közéleti sírkert, a Verseggy síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 10 alkalommal valósult meg.
- A gyöngykavicsos felületek egyszeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m² felületen.
- 100 db díszfa telepítése történt meg november hónapban a Kőrösi úti temető területén.

Közvilágítás

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

Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási lámpatestek (9.421 db) üzemeltetését, karbantartását, illetve a karácsonyi díszvilágítás leszerelését 2012. április 16-tól a Szolnok-Közvil Konzorcium végezte közbeszerzési pályáztatás alapján; 2013. április 16-tól a Sistrade-Zöld F. Szolnok 2013. Konzorcium látja el a feladatot. A www.kozvilhiba.hu honlapon keresztül bejelentés és visszaellenőrzési lehetőségek segítik a munkánkat.

Közvilágítás villamos energia díja

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés alapján 2012. november 1. és 2013. október 31. között, illetve 2013. november 1. és 2014. október 31. biztosítja a közvilágítás energiaszükségletét 850 KW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemórában időarányosan.

Közvilágítás egyéb fenntartás

Nem áramszolgáltatói tulajdonú közvilágítást és díszvilágítást biztosító berendezések passzív elemeinek javítása, fenntartása folyamatos. Az Univill 93 Kft.-vel kötött szerződés értelmében az alábbi helyeken végeztünk bővítési munkákat 2013. évben a közbiztonsági és balesetmentes közlekedés érdekében: a Széchenyi I. krt. (Szent-Györgyi Általános Iskola, Malom úti gyalogátkelő), Emese u., Horog u., Munkácsy M. u., TVM ltp. mögötti lakóházak. További bővítési munkákat végeztettünk a Zöld F. Kft.-vel a Gátör, a Fakopács, a Jávorfá, az Edit és a Retek utakon.

Állategészségügy

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

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

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

A 80/2013. (II.28.) számú alapítványok támogatásáról szóló közgyűlési határozat alapján a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését, mint kötelező önkormányzati feladatot. A gyepmester által 3,1 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra. Az Állatotthon Alapítvány működési kiadásaira nyújtott éves támogatás átutalásra került. Az alapítványnak a megítélt működési kiadásainak felhasználásáról 2014. május 31-ig kell elszámolnia.

Állati tetemek begyűjtése

A SZATEV Zrt.-vel megkötött Szolgáltatási szerződés alapján 3,1 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított.

Patkánymentesítés közterületen

A Csóti-Pati Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján a társaság a belváros és a Széchenyi lakótelep több pontján hajtott végre rágcsálómentesítést az alábbiak szerint:

Balogh B. u térségében, Városmajor u. 94. szám mögötti, Bartók B. u. végén lévő garázsok előtti, Galagonya és Bimbó u. közötti, Pólya T. u., Sebestyén krt. előtti és mögötti, Dr. Szana A. u. és a Zagyva gát közötti, Jósika u. 9-27. szám előtti és mögötti, Ispán krt. 11. szám előtti és mögötti, Nagy Imre krt. melletti, Templom u., Mártírok u., Vágóhíd u., Csaba út és a Cukorgyári buszforduló közötti közterületek, valamint a Tiszai hajósok tere, Jubileum tér és a Gábor Áron tér.

Eböltás, ebnyilvántartás és költségei

A rendelkezésre álló 1.000 ezer Ft forrás nem került felhasználásra, ezért a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján átcsoportosításra került a Konzolidációs és működési tartalékba.

Mezőgazdaság

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

A közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményeként a Szemp-Air Légiszolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződések alapján a szúnyoggyérítés kivitelezésére rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére Szolnok és 15 település együttműködése keretében 2013. évben 1.350 ha területen végzett légi biológiai, 14.955 ha-on légi kémiai és 2.255 hektáron földi kémiai védekezést. A fenti kivitelezési munkákból Szolnok területén 3x3.750 ha légi kémiai 4x400 ha földi kémiai és 1x450 ha, valamint 1x900 ha légi biológia védekezés történt.

Megbízási szerződés alapján Betyó János egyéni vállalkozó szakértői tevékenysége 2013. április 15-től indult és folyamatosan működött a mérőhálózat Szolnok és 15 település 6.271 ha területén.

A szúnyoggyérítésre benyújtott és szakmailag igazolt számla értéke az évben 39.128 ezer Ft, a szakértői tevékenységre benyújtott és szakmailag igazolt számla értéke 2.768 ezer Ft, valamint 150 ezer Ft-ba került a közbeszerzés eljárási díja.

2013. évi költségvetésben a szúnyoggyérítés kiadásaira előirányzott összegből megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy az árvíz és belvízvédekezésre nyújtott állami támogatásból 2 alkalommal a szúnyoggyérítés költsége elszámolható volt.

Az év folyamán jelentkezett megtakarítás átcsoportosításra került a Konzolidációs és működési tartalékba.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

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

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 80/2013. (III. 28.) számú közgyűlési határozatával 2013. évre 1.938 ezer Ft támogatásról döntött „Az Alcsi Holt Tiszáért” Közalapítvány részére. A támogatásról 2014. május 31-ig kell elszámolnia.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(II.28) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.-vel a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatási szerződés értelmében 30.662 ezer Ft összeget biztosított a társaság működési költségeinek támogatására.

Polgári védelem

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó, év közben felmerülő szükségletek fedezete, melynek ez évi előirányzata 900 ezer Ft. 2013. évben 655 ezer Ft került felhasználásra: nyári hőségriasztási feladatokra 479 ezer Ft, polgári védelmi felszerelések, ruházat tisztítására 76 ezer Ft, Szolnok Város Közbiztonságért Közalapítvány támogatására 100 ezer Ft.

Energia kincstár üzemeltetése

Az Alfa-Nova Kft. – a 2008. december 30-án létrejött Energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződés alapján - végzi az energetikai rendszerek felügyeletét, ellátja ügyviteli feladatait és érdekeltségi alapon beavatkozásokat hajt végre, melynek teljesítése folyamatos. Az Energia Kiskincstár 2012. évi működésének értékeléséről szóló előterjesztést Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 137/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozatával fogadta el, mely tartalmazza a 2012. évi vállalkozót megillető megtakarítási tevékenység összegét. A lakásonkénti költségmegosztó eszközök biztosításának 2013. évi vállalásáról szóló 138/2013 (V.30.) közgyűlési határozat szerint a távhőszolgáltatással ellátott épületek hőfogyasztásának 2013. évi lakásonkénti költségmegosztására alkalmas költségmegosztó eszközeinek költségét átvállalta.

Szemünk Fénye Program “fűtéskorszerűsítés”

Az intézményi átszervezést követően a Szemünk Fénye program „fűtéskorszerűsítés” I. és II. üteme továbbra is folytatódik, azonban a szakképzésben résztvevő intézmények vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete, valamint a Szociális Főigazgatóság átvállalta az intézményeire vonatkozó költségeket. A bérleti szerződés keretében önkormányzati nevelési, oktatási, egészségügyi funkciókat biztosító ingatlanok fűtéstechnikai létesítményeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Szemünk Fénye Program “világításkorszerűsítés”

Az intézményi átszervezést követően a Szemünk Fénye program „világításkorszerűsítés” I. és II. üteme továbbra is folytatódik, azonban a szakképzésben résztvevő intézmények vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete, valamint a Szociális Főigazgatóság átvállalta az intézményeire vonatkozó költségeket. A bérleti

szerződés keretében önkormányzati nevelési, oktatási, egészségügyi funkciókat biztosító ingatlanok világitástechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Térfigyelő rendszer működtetése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszert a rendőrség működteti, így elősegíti az Önkormányzat közbiztonsági jellegű feladatának hatékonyabb ellátását. A 2013. évi előirányzat 17.500 ezer Ft, a Tiszavirág-híd monitoring rendszerének és a térfigyelő rendszer karbantartására, valamint bérleti és energia díjakra 5.321 ezer Ft, a Rendőrség feladat-végrehajtásának támogatására 7.500 ezer Ft, éves szinten összesen 12.821 ezer Ft került felhasználásra.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

Az "Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2013. évi költségvetésében jóváhagyott 5.300 ezer Ft került átutalásra.

Szolnoki Rendőrkapitányság tanítási napokon a gyermekek védelme érdekében az érintett iskoláknál fokozott ellenőrzést lát el, az iskolák vezetésével egyeztetett intervallumban, helyszíni biztosítást végez a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében, valamint a drogterjesztés megelőzésére.

Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás

Az előirányzat az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó helyi személyszállítási közszolgáltatásért járó - igénybevevő fizetési kötelezettségén túli - fizetési kötelezettségét szolgálja. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosításáról szóló 105/2013. (V.2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján a Közgyűlés a 2013. év tekintetében 174.000 ezer Ft összegű ellentételezés fedezetét biztosítja, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént, valamint a 294/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozat alapján 44.000 ezer Ft előleg kifizetésre került.

Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása

A 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 1.§ e) pontja alapján az önkormányzat 46.789 ezer Ft támogatást kapott a helyi közösségi közlekedésre, a pénzügyi teljesítés megtörtént a Jászkun Volán Zrt. részére.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Kihelyeztük az új utca névtáblákat, melyek a névmódosítások miatt váltak szükségessé.

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Kiemelt oktatási programok

A közoktatás területén rendezett értekezletek és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma ülésének felmerülő költségeit 8 ezer Ft összegben finanszírozta az önkormányzat.

A Kecskemét, Debrecen, Balatonfüred és Szolnok városok tehetséggondozás területén zajló együttműködésének keretében több programot támogatására került sor 271 ezer Ft összegben:

- városunk hat pedagógusa és hat diákja Kecskeméten a Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola által szervezett Művészeti Tehetséggondozói Nap programjain vett részt. A bemutató órákat követően a művészeti tehetséggondozás gyakorlati megvalósulásáról az iskola művésztanárai tartottak előadást,
- szintén Kecskeméten, az Arany János Általános Iskolában szervezett XXI. Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékversenyen szerepelt kiválóan 36 szolnoki diák,
- Debrecenben 40 szolnoki általános iskolás mérte össze tudását a többi település diákjaival a "Medveszámoló" 3 fős csapatversenyen,
- városunkban működő Tehetségpontok eredményes munkájának és a tehetséggondozás területén történt együttműködésnek köszönhetően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata további 4 önkormányzattal együtt elnyerte a „Tehetségbarát helyi önkormányzat” elismerést, melynek átadására Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében került sor 2013. december 6-án.

A Városi Középiskolai Ballagás orvosi ügyeletének költségére 34 ezer Ft-ot, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hátrányos helyzetű tanulóinak budapesti színházlátogatására 90 ezer Ft fordított az önkormányzat.

Az önkormányzat támogatásával, Cozombolis Leonidasz Péter vezetésével 5 napon át a zánkai Új Nemzedék Központban zenei táborban nyaralhatott ingyen 12 szolnoki gyermek. A nándorfehérvári csata évfordulóján a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezték a „Hunyadi Járat” történelmi kirándulást, melyen városunkból a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 9 diákja és 1 kísérője nyerte el ezt a lehetőséget. A program az Erzsébet-program keretében és önkormányzatunk támogatásával valósult meg. A két programra összesen 269 ezer Ft támogatást adtunk.

A 2012/2013-as tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért 87 középiskolás diák és az őket felkészítő 71 tanár munkáját köszöntük meg a Városházán, ami több évre visszatekintő hagyomány. Az elismerések átadását követően állófogadást szerveztünk, melynek költségeihez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Szolnoki Tankerülete is hozzájárult. Az önkormányzat 116 ezer Ft-ot fordított ezen feladatra.

Az Arany János Ösztöndíjprogram két szolnoki tanuló részére a 2013/2014-es tanévre összesen 100 ezer Ft átutalásra került.

A Testnevelési Felmérő Rendszer támogatásával kapcsolatos kiadásokra, a füzetek nyomdáztatására 158 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

A Szolnok, Balogh Béla út 14. szám alatt található épületben az életveszélyes helyzet elhárítása érdekében az iskolai kazán cseréjére volt szükség 498 ezer Ft értékben.

Oktatási rendezvények

A Városi Tanévzáró Ünnepség keretében 32 fő Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1 fő Rubin Díszoklevél, 4 fő Vas Díszoklevél, 5 fő Gyémánt Díszoklevél, 17 fő Arany Díszoklevél, 2 fő Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Főiskola épületében megrendezett ünnepségen. Az ünnepség költsége 824 ezer Ft volt, a további oktatási rendezvények támogatása 225 ezer Ft-ba került.

TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások

A Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ megszűnésével kapcsolatos áthúzódó kiadások teljesítésére 14.818 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

Intézmények pályázati elszámolása

A feladaton 2012. december 31-én átadott intézmények pályázati elszámolásaival (pl. TEMPUS, valamint Prémium Évek programok) kapcsolatos kifizetések szerepelnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete részére.

Egyházak támogatása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló 20/2013. (V.3.) önkormányzati rendeletben szereplő Oktatási feladatok/Egyházak támogatása előirányzat terhére működési támogatást biztosított az egyházak részére. Ehhez kapcsolódóan Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozata alapján megkötöttük a támogatási szerződéseket 6.800 ezer Ft értékben, valamint a Hajdúdorogi Egyházmegye támogatására 30.000 ezer Ft került átutalásra.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

A 2013. évi támogatás kiutalása időarányosan történt az alábbi feladatmegosztásban:

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

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a közhasznú szerződésben rögzített feladatokon kívül közreműködött a jelentős városi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában (Majális, Szent István Napja, Advent, Szilveszter). Ezen feladatok ellátásához az Önkormányzat többletforrást biztosított.

- Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány

Szerződés alapján a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére 2013. évben 20.372 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat támogatásként az alábbi bontásban:

„Nyári Napközis Tábor”-ban 2013. június 17. és augusztus 30. közötti időszakban átlagosan 120-180 fő szolnoki általános iskolás napközi ellátását biztosította. Az alapítvány táborhelyein a teljes nyári szünet időszaka alatt a szervezeten érkező szolnoki diákok számára kedvezményes szállást és étkezést biztosítottak. A nyári napközi megszervezésére 7.500 ezer Ft-ot utaltunk át.

2013-ban nyári gyermekétkeztetésre 3.872 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az Alapítvány további 9.000 ezer Ft működési támogatást kapott.

Sport rendezvények

Előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmekre, illetve sportrendezvények támogatására 2.662 ezer Ft került kifizetésre. 2013. decemberében a 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján eredményességi támogatásban részesültek sportolók és sportszervezetek, összesen 2.675 ezer Ft értékben.

Ifjúságpolitikai feladatok

Az ifjúságpolitikai feladatok előirányzatot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletében 7.000 ezer Ft-ban állapította meg. 2013. augusztusában az önkormányzat elnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által alapított „Ifjúságbarát önkormányzat” címet, mellyel 100 ezer Ft jutalom járt. Az összeget az Ifjúságpolitikai feladatok teljesítésére használtuk fel.

2013. évben összesen 6.997 ezer Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók kisebb költségei kerültek kifizetésre 59 ezer Ft értékben. Pl. „Egészséges táplálkozás világnapja alkalmából szervezett répaevő flashmob”, „Pütkösdi készülődése a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában”.

- 24 órás vetélkedő

A középiskolások 24 órás vetélkedőjét 2013. október 12-13-án szervezte meg az Önkormányzat. A vetélkedőn 800 diák vett részt játékosként, és közel ugyanennyien nézőként. A rendezvény összköltsége 1.381 ezer Ft volt.

- Kiugró

A „Kiugró” – Fiatal szolnoki és Szolnok környéki tehetségek gálán a 11 tagú zsűri ajándékára 64 ezer Ft-ot fordítottunk.

- Közéleti tábor, Diákpolgármester választás és diákközgyűlés

A Végzős diákok parkjának új emléktábláját, illetve a tiszaligeti extrém sportpálya felújítását a „Közéleti tábor, Diákpolgármester választás és diákközgyűlés” programra elkülönített összegből finanszíroztuk.

A 2013. őszén megszervezett diákpolgármester választásra (a szakmai tartalom elkészítésére, és a választás lebonyolítására, a négy jelölt kampányaira, illetve kampányrendezvényeire, a középiskolások számára szervezett diákközgyűlésre és annak felkészítő tréningjére) összesen 582 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

- Ádámok és Évák Ünnepe

2013. február 5-6-án negyedik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, idén „Magyar népmesék” címmel állítottak színpadra jeleneteket a szolnoki középiskolás diákok. A 14 résztvevő csapat díjazására, és a különdíjként felajánlott egynapos kirándulás finanszírozására 371 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A 2014. évi „Ádámok és Évák Ünnepe” fellépő csapatok támogatására 455 ezer Ft költött az önkormányzat.

- Parlamenti Járat

„Parlamenti Járat” programra elkülönített 300 ezer Ft-ból 217 ezer Ft került felhasználásra, melyből 2 iskola csoportja vehetett részt az Országház, illetve a Terror Háza Múzeum látogatásán.

- Nyári diákmunka

A „Diákok nyári munkája” programra a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak 1.000 ezer Ft került átutalásra. Az összegből 2 x 20 tanuló egyhetes turnusokban végzett városszépítő kertészeti munkát.

- Végzős diákok köszöntése

A „Végzős diákok köszöntése” programra a 2013-ban érettségiző, illetve első szakmai vizsgát tevő 1.500 szolnoki középiskolás számára 698 ezer Ft értékben biztosítottunk ajándékokat.

A Szolnoki Főiskola „Ponthúzó Party” rendezvényének megszervezését 250 ezer Ft-tal támogatta az Önkormányzat az Ifjúságpolitikai feladatok tervezési alapegységről.

- Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére a 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására 1.400 ezer Ft támogatást biztosított. A támogatás teljes összege átutalásra került.

- Szolnoki Főiskolás hallgatók támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja azon hallgatókat, akik szolnoki lakcímmel rendelkeznek, vagy szolnoki középiskolában érettségiztek és a Szolnoki Főiskolán folytatják tanulmányaikat. A fiatalok csatlakoznak a Szolnok Hazavár Programhoz. 2013-ban összesen 18 hallgatót támogatott az önkormányzat, összesen 460 ezer Ft összegben.

Sport célú támogatás

- Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság által jóváhagyott 21.000 ezer Ft összeg az alábbiak szerint került felosztásra, illetve 2013. évben kiutalásra:
 - 6.000 ezer Ft került kifizetésre a diáksport egyesületek, alapítványok felé.
 - A diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján 2.000 ezer Ft került felosztásra a Bizottság 2013. szeptemberi munkaterv szerinti ülésén. A Támogatási szerződések aláírásra kerültek, a kifizetés megtörtént.
 - Diákolimpiai versenyek rendezésére 2.000 ezer Ft került megtervezésre, melyből a Szolnok Városi Diáksport Bizottság működési támogatására 500 ezer Ft, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 1.500 ezer Ft került kifizetésre.
 - Országos diákolimpiai bajnokok köszöntésére 500 ezer Ft-ot fordítottunk a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. feladatkörében. A Kővári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért részére célzott támogatást biztosítottunk a 15. Szolnoki Sportjuniális rendezvényre 150 ezer Ft értékben.
 - Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai összesen, mely összegek kifizetésre kerültek a táblázatnak megfelelő bontásban.

<i>Szervezet</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatási összeg</i>
Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola Sportegyesület	A röplabda sportág helyi működtetésére: versenyeztetési és sportági felkészülési feladatainak finanszírozása céljára (ebből a Városi Sportcsarnok létesítmény használata 4.960 ezer Ft)	6.760 ezer Ft
Mezőgép Kajak- Kenu Klub	A kajak-kenu sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.400 ezer Ft
Tisza Evezős Egylet	Az evezős sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.340 ezer Ft
Banzai Kyokushin Karate Kai	A karate sportág működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	400 ezer Ft
Szolnoki Honvéd Sportegyesület Műugró Szakosztály	A műugrás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	250 ezer Ft
Szolnoki Damjanich Sportegyesület	Az ökölvívás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft
Szolnoki Búvár Sport Egyesület	A búvárúszás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft

- Kiemelt sportszervezetek támogatásai: - Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatásai: támogatási szerződés 1.750 ezer Ft, utánpótlás-nevelés támogatása 3.000 ezer Ft, valamint szponzorálási szerződés 13.250 ezer Ft az összegek kiutalásra kerültek.
 - Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatására 27.900 ezer Ft került kifizetésre.
 - Szolnoki Vízilabda SC Kft. teljes támogatása 11.300 ezer Ft, átutalásra került.
 - Szolnoki MÁV Sportegyesület teljes támogatása 12.825 ezer Ft, kiutalása megtörtént.

A 2013. évben a Sport célú támogatásból összesen 91.027 ezer Ft támogatási összeg került felhasználásra.

Év végéig a Sport célú támogatásokra bizottsági hatáskörben jóváhagyott 21.000 ezer Ft, valamint a kiemelt sportszervezetek támogatása teljes mértékben felhasználásra kerültek.

Egészségügyi feladatok

Szervezetek támogatása

A Szív- és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének nyújtott 500 ezer Ft összegű támogatás - az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján - a feladat terhére két részletben került átutalásra. Az egyesület létrehozásának célja a szívbetegség gyógyulásának teljesebbé tétele. Igen fontos feladatot lát el az egyesület annak érdekében, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők minél hamarabb meggyógyulhassanak és visszatérhessenek az aktív dolgozók közé.

Egészségügyi rendezvények

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2013. június 28-án a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség. Az eseménnyel kapcsolatos hirdetési és egyéb költségek kerültek kifizetésre.

Jogszábeli előírásn alapuló feladatok

A tñdõszűrõ vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tűdõszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, amelynek havi átalánydíja, továbbá az érintettek részére az „értésítés tñdõszűrõ vizsgálaton való részvételre” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költsége került kiegyenlítésre a feladat terhére.

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

A Medi-Nos 2001. Kft. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, valamint az Önkormányzattal kötött szerződése alapján történik a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátása.

Egyéb egészségügyi feladatok

- HPV elleni védõoltás biztosítása

A HPV elleni védõoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben 13. életévüket betöltõ, szolnoki lakóhellyel rendelkezõ leánygyermekek részére a törvényes képviselõ kérelmére, ingyenes HPV elleni védõoltást biztosít.

A védõoltással kapcsolatos oltóanyagok biztosítására 15.046 ezer Ft került átutalásra a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. részére.

2013. évben szükségessé vált újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása a HPV elleni védõoltás biztosításához. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a SZOLLAK Vagyonkezelõ Kft.-t bízta meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A HPV elleni védõoltás biztosításához kapcsolódóan a Hungaropharma Zrt. részére 163 ezer Ft egyéb költség merült fel, a közbeszerzési eljárás eredményének hirdetési költségére 80 ezer Ft került kifizetésre.

- Egyéb egészségügyi feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 160/2013. (VI.27.) számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá, hogy A Lakosság Egészségéért Alapítvány részére 50 ezer Ft támogatást nyújt a Szoptatás Világnapi rendezvény helyszín bérleti díjának támogatására.

A Hotel Tisza Kft. 5.000 ezer Ft támogatásban részesült a gyógyvíz közkifolyón történõ biztosítására, a gyógyfürdõ szolgáltatás feladatainak biztosítására, és az ellátás feltételeinek fejlesztésére.

A Szolnok, Széchenyi krt. 6/A szám alatti Egészségházban két házi gyermekorvosi és két felnőtt házi orvosi körzet betegeinek ellátása folyik. Az orvosi rendelők fenntartási költségeire 2.100 ezer Ft átutalására került sor a Szolnoki Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft. számára.

A 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet alapján köszöntött szépkorú, valamint 100 éves és 100 év feletti lakosok köszöntésével kapcsolatos kiadás 70 ezer Ft volt.

A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 228/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján 2013. április 19-én került megrendezésre a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem átadó ünnepség. Az ünnepséghez kapcsolódó kiadások összege 106 ezer Ft volt.

A Korosztályos Egészségnevelési Verseny megszervezésével kapcsolatosan 71 ezer Ft került felhasználásra.

Rendezvények egészségügyi biztosítására 100 ezer Ft került kifizetésre a Liver08 Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére.

A 2. számú iskola/ifjúsági körzet iskolaorvosi feladatainak ellátására pályázati felhívás került megjelentetésre az Egészségügyi Közlönyben. Ennek költsége 19 ezer Ft volt.

Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

A 86/2013. (IX.23.) SZES bizottsági határozat alapján az 1., 2., és 4., számú iskola-ifjúsági orvosi körzet működtetését vállalkozói formában végző iskola-ifjúsági orvosok számára praxisonként 100 ezer Ft (összesen 300 ezer Ft) került átutalásra a praxisok működésével kapcsolatosan felmerülő költségek ellentételezésére.

Egészségügyi szakmai program végrehajtása

A város lakosai számára 2013. április 8. és április 12-e között megrendezésre került a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram, melynek keretén belül 1 héten át, különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon, illetve kerékpártúrákon. A szűrőhéttel kapcsolatos eszközök beszerzésére, az egyéb kiadásokra és járulékaikra 284 ezer Ft került fel az előirányzat terhére.

A Korosztályos Egészségnevelési Verseny megszervezésével kapcsolatosan 600 ezer Ft került kifizetésre a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete számára.

Újvárosi Humán Fejlesztési Program

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2013. (II.28.) számú közgyűlési határozatával fogadta el az Újvárosi Humán Fejlesztési Program 2013. évi működtetésére vonatkozó javaslatot. A program működésével kapcsolatosan a tárgyidőszakban az alábbi kiadások merültek fel: A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület által működtetett - Újvárosi Fejlesztési Iroda 2013. évi működési költségeinek támogatására 500 ezer Ft, a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása a program megvalósítására 1.500 ezer Ft.

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

- Kistérségi intézményi támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozatával elfogadta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátás működtetéséhez, valamint a Gondoskodás Háza szociális otthonnal kapcsolatos kifizetésekre, mely teljesült összesen 249.595 ezer Ft összegben.

- Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet

Az önkormányzat 2013. évben 2.369 ezer Ft-ot biztosított a kistérségi fogorvosi ügyelet 2013. évi működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítására.

A központi orvosi ügyelet, valamint a háziorvosi ügyelet biztosítására 10.375 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, továbbá az új közbeszerzési eljárás lefolytatására 300 ezer Ft került kifizetésre.

A JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet központi ügyeletét 2013. március 31-ig az Emergency Kft. látta el, a bérleti díj 2013. év első 3 hónapjára 500 ezer Ft volt.

A közbeszerzési eredmény hirdetményi díjára 80 ezer Ft, az ügyeleti helyiség átadásához kapcsolódó nagytakarítás költségeire 38 ezer Ft került kifizetésre.

Családok Átmeneti Otthonának bérleti díja

Szolnok Megyei Jogú Város 180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozatában döntött a családok átmeneti otthona ellátás biztosításáról. A Családok Átmeneti Otthonában átmeneti, bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó elhelyezést biztosít gyermekek és szülők számára a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel megkötött ellátási szerződés alapján. Az intézményben 40 fő számára biztosított férőhely. 2013. júliusában a MÁV Zrt. által biztosított ingatlankezelési szolgáltatások díja 5,9 %-kal növekedett, ennek megfelelően 2013-ban a III. és IV. negyedévi bérleti díjat már az emelt összegben fizettük.

Integrációs program

Az Önkormányzat Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervében szereplő, halmozottan hátrányos helyzetűek életesélyeinek javítását célzó projektek kerültek támogatásra. A programok az önkormányzati célrendszerbe tartozó esélyegyenlőségi, foglalkoztatási, életkörülmény-javítási, oktatási és kulturális prioritások figyelembe vételével saját megvalósítású és partnerszervezeti lebonyolítású rendezvények kerültek támogatásra.

A Program végrehajtása során keletkezett szakmai tapasztalat indokolta, hogy a marginális területrészekben lakók, különösen a szegregátumok területén élők egészségét és lakhatását súlyosan veszélyeztető problémák kezelését ezen forrásból támogassuk. Ezen hátrányos településrészekre jellemző az allergén-, légúti megbetegedést eredményező gyomnövényzet

tömeges elszaporodása, valamint az illegális hulladék-lerakás következtében kialakult környezet-irritáció. A szegregátumokban élők fogyasztási szegénysége közvetlen higiénés hiányosságokat is generál, ezért a kialakult fertőzőes veszélyek megelőzése, esetleges elhárításban támogattuk a lakosság érintett közösségeit a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ család gondozói szolgálatán keresztül.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiájának mellékletét képező Anti-szegregációs terv alapján a társadalmi kirekesztődés folyamataiba történő beavatkozás önkormányzati feladatok költségei kerültek kifizetésre a 102/2013. (V.2.), valamint a 215/2008. (VII.24.) számú közgyűlési határozat alapján. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia Anti-szegregációs tervében rögzített területi és fizikai szegregáció folyamatainak lassításához olyan típusú projektek és folyamatok elindításra volt szükség, melyek támogatják a fejlesztési elemek eredményeinek megőrzését, a leszakadó területeken élők integrációs folyamatait lendületben tartják. Ezek körében kiemelkednek a lakóhelyhez közelítő szolgáltatások, és a környezetvédelmet-, környezettudatosságot előtérbe helyező projektek. A támogatott események közül kiemelendő a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet Újváros Tanoda, a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Széchenyi Tanoda, a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány Szandaszőlősi Tanoda projektje, és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Biztos Kezdet Gyerekház, a CONTACT Önkéntes Centrum Közérdekű önkéntes projektje.

Civil és kábítószerügyi feladatok

- Civil Stratégia és Cselekvési Program

6 szervezet működési és program támogatására összesen 340 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat. Ezen túlmenően 88 ezer Ft összegben a Városi Idősügyi Tanács vendéglátási költségei, és az ehhez kapcsolódó járulékainak, illetve a 34. Bercsényi Zászlóalj alakulat napi rendezvényének, és a Városi Napi Rendezvény lebonyolítási költségei kerültek kifizetésre.

- Városi drogstratégia megvalósítása

A Szertelen Tavasz programsorozat keretében megrendezett Szertelen Tavasz Filmklub áprilisi filmvetítéséhez kapcsolódó műsorvezetői díj került kifizetésre a feladatról. Ezen túl 50 ezer Ft összegben az "Útmutató a biztonságos szórakozáshoz" kiadvány megjelentetése, 11 ezer Ft összegben a "Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye" díj okleveleinek elkészítése, valamint ezek járulékai jelennek meg a feladat kiadásai között. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó KAB-KEF-13-13409, valamint a Biztonságos Szórakozóhely programhoz kapcsolódó KAB-ME-13-13457 pályázatok díja került kifizetésre.

Az Arhi-ment Stúdió Kft. részére megbízási szerződés alapján 1.250 ezer Ft került kifizetésre drogproblémák megelőzésének, kezelésének céljából.

- Civil Szolgáltató Központ támogatása

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs és Önkéntes Centrum működési támogatása valósult meg 3.400 ezer Ft volt.

- Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása

A feladatból 45 városi idősügyi szervezet működési támogatása valósult meg 1.867 ezer Ft összegben. A keret terhére a Városi Idősügyi Tanács és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa közösen ültettek virágot a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye II. számú Idősek Otthonának épülete előtt, továbbá megrendezésre került az október 1-jei városi Idősek Világnapi ünnepsége, melynek költsége 602 ezer Ft. A feladatból a Városi Idősügyi Tanács tagjainak köszöntését szolgáló ajándékokra használtunk fel 18 ezer Ft-ot, valamint a szolnoki vonatkozású Koltón felállított Petőfi Sándor - Szendrey Júlia páros szobor történetét megörökítő könyv megírására, megjelentetésére vonatkozó megbízási szerződés kiadásai jelentek meg a feladaton. Szakmai szempontból a megbízási szerződés teljesült, a megbízási összeg kifizetésre került 50 ezer Ft értékben.

- KAB-KEF-12-7472

A KAB-KEF-12 kódjelű pályázat benyújtásáról a 204/2012. (VIII.29.) számú közgyűlési határozatával rendelkezett az önkormányzat, valamint 150 ezer Ft önerő biztosításáról. Az áthúzódó jellegű pályázat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban KEF) működési támogatását biztosította. Tárgyidőszakban a 12-18 éves korosztály körében végzett ifjúságszociológiai kutatás 222 ezer Ft-ba került, ehhez kapcsolódóan 76 ezer Ft volt a kutatás informatikai háttérének biztosítása, 75 ezer Ft-ot költöttünk a kutatási eredmények megjelentetésének. Továbbá 180 ezer Ft biztosította a KEF szervezetfejlesztő képzésének lebonyolítását. Ezen túlmenően 55 ezer Ft-tal finanszírozta az önkormányzat a KEF tárgyidőszakban felmerülő üléseinek vendéglátási költségét illetve ezek járulékait, 1 fő továbbképzésen való részvételi díját, valamint 2 fő továbbképzéséhez kapcsolódó utazási költségét. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 500 ezer Ft támogatást nyújtott a pályázat megvalósításához. A pályázati időszak 2013. május 15-én lezárult, a kifizetések realizálódtak, pályázati elszámolás megtörtént.

- KAB-ME-12-7809

Az Önkormányzat 205/2012. (VIII.29.) számú közgyűlési határozatával rendelkezett a KAB-ME-12 kódjelű pályázat benyújtásáról és 225 ezer Ft önerő biztosításáról. Az áthúzódó jellegű pályázat célja a Szülői Műhely működtetése és a hozzá kapcsolódó programok, valamint a Szertelen Tavasz Programsorozat megvalósítása. Tárgyidőszakban a Szülői Műhely keretén belül 50 ezer Ft-ba került a Miért Ne Alapítvány keretén belül működő Kaméleon Improvizációs Társulat 2 alkalmas előadása, melyen mintegy 70 főt értünk el. A Szertelen Tavasz Filmklub lebonyolítása során ezen felül 220 ezer Ft került kifizetésre 4 közreműködő részére. A programban 3 film került térítésmentesen bemutatásra, melyeken alkalmanként 30-50 fő vett részt.

A program eredményei egy Regionális Konferencia keretében kerültek bemutatásra. A két előadó díja összesen 30 ezer Ft volt, a konferenciához kapcsolódó vendéglátás 100 ezer Ft-ba került. A pályázati programot a Homo Regius Tanácsadó Iroda közreműködésével megrendezésre kerülő II. Városi Szülői Fórum zárta, mellyel kapcsolatosan 200 ezer Ft szervezési költség, illetve 25 ezer Ft reklám költség került kifizetésre.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 500 ezer Ft támogatást nyújtott a pályázat megvalósításához. A pályázati időszak 2013. május 15-én lezárult, a kifizetések illetve a pályázati elszámolás megtörtént.

Szociális rendezvények

A 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet értelmében az „Adorján Ildikó-díj” a tárgyévi szociális munkanapi rendezvényen kerül átadásra. A feladtból fizettük ki a rendezvényt kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget.

Egyéb szociális feladatok

- Szociális feladatok, programok támogatása

A feladtból megállapodás és támogatási szerződés keretében összesen 1.981 ezer Ft került kifizetésre a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete Szolnoki Csoportja, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Családok Átmeneti Otthona, az Újvárosi Gyermekéért Alapítvány, Kornéliusz Háza Missziós Egyesület, a Mese-Vár Családi Napközi Nonprofit Kft., valamint a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat támogatására.

A feladat terhére került kifizetésre összesen 95 ezer Ft összegben földhivatali eljárási illeték.

A nyári gyermekétkeztetésre további 15.062 ezer Ft összeg került kifizetésre.

- Fogyatékosok nappali ellátása

A Magyar Máltai szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI.22.) számú közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosítja 2007. január 1-től. A feladat ellátásához Önkormányzatunk a 253/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat melléklete szerinti szerződésmódosítás alapján 2.500 ezer Ft éves támogatást biztosít, melynek átutalása megtörtént.

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2013. évi előirányzata összesen 132.800 ezer Ft, ebből 74.000 ezer Ft az önkormányzati, 58.800 ezer Ft az állami támogatás. Az előirányzathoz 98.500 ezer Ft a Kft.-n belül működő Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása, 34.300 ezer Ft pedig a szintén a Kft. keretein belül működő Szolnoki Bartók

Béla Kamarakórus támogatása. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2013. évi támogatása teljes mértékben felhasználásra került.

Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére a 2013. évre jóváhagyott 88.500 ezer Ft önkormányzati támogatás teljes mértékben átutalásra került. A költségvetési rendelet módosításával további 18.584 ezer Ft-tal emelte a támogatást az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére.

Egyéb szervezetek támogatása

Ebből a keretből (13.500 ezer Ft) a következő szervezetek támogatását biztosítottuk: Tisza Mozi Kft. (3.000 ezer Ft), Tisza Táncgyűttes Művészeti Egyesület (1.500 ezer Ft), Eső folyóirat (1.000 ezer Ft) és a Szolnoki Művészeti Egyesület (8.000 ezer Ft).

Közművelődési rendezvények

- Közművelődési színterek támogatása

A közművelődési rendezvények tervezési alapegység 2013. évi eredeti előirányzata 11.500 ezer Ft volt, amelyet 3.000 ezer Ft-tal megnöveltünk a Balatonfüred – Szolnok közötti kulturális kapcsolatok várható költségei miatt.

Szintén megnövelték ezt az előirányzatot azok a pályázati összegek, amelyeket az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály közreműködésével nyert az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain:

- 5.000 ezer Ft, a Néptáncfesztivál megrendezésére,
- 5.000 ezer Ft Kligl Sándor A horgász című szobrának kivitelezésére és felállítására. A szobor összköltsége 12.637 ezer Ft volt,
- 3.700 ezer Ft Gróf Szapáry Gyula szobrának felállítására. A szobor bronzba öntése és felállítása 10.456 ezer Ft-ba került.

A Néptáncfesztivált az Aba-Novák Kulturális Központ közreműködésével sikeresen megrendeztük, mindkét szobrot ünnepélyes keretek között felavattuk. A pályázatok elszámolása megtörtént. 2013. évi tevékenységünk kiemelkedő eredményeinek tartjuk ezeket a pályázati sikereket.

Számos szervezetet és rendezvényt támogattunk 2013-ban:

A VIII. Tiszavirág Fesztivál megszervezésére 2.500 ezer Ft-ot utalt az önkormányzat a HM Event Kft. részére. 600 ezer Ft-tal támogattuk a Szolnoki Zenei Fesztivál (tavaszi és őszi), 100 ezer forinttal az Éneklő Ifjúság, 100 ezer Ft-tal a Múzeumok Éjszakája, 100 ezer Ft-tal a Levéltári Esték, 100 ezer Ft-tal az Ünnepi Könyvhét, 200 ezer Ft-tal a Keresztény Kulturális Egylet, 75 ezer Ft-tal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub, illetve 50 ezer Ft-tal a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének rendezvényeit. 50 ezer Ft-tal járultunk hozzá a Szent Imre Művelődési Ház idei egyházi ünnepekhez kapcsolódó közművelődési rendezvényeinek a megszervezéséhez. 1.000 ezer Ft-tal

támogattuk az augusztusban megrendezett Örökség Világzenei Fesztivált, valamint 300 ezer Ft-tal a Szolnoki Kodály Kórus Kulturális Egyesület munkáját. Hozzájárultunk a megyei könyvtár gondozásában megjelenő Ifirkász városi diáklap megjelenéséhez. Egyéb közművelődési rendezvényekre 70 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

95 ezer Ft-ot költöttünk városunk két jeles személyisége, Fazekas Magdolna és Kovács Mihály köszöntésére. Chiovini Márta lakásának bérleti díjára 240 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2013. október 5-6. között rendezték meg első alkalommal a Tiszai Hal Napja rendezvényt a Tiszai hajósok terén, amely a rendezvény idejére halászfaluvá változott. Az esemény kapcsolódott az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” elnevezésű kezdeményezéshez. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. összesen 4.000 ezer Ft (önkormányzati és pályázati) támogatásban részesült a rendezvény teljes körű lebonyolításához.

2013. november 16-án a Városi Sportcsarnokban mutatta be az ExperiDance társulat az Ezeregyév meséi című előadását. A nagysikerű produkció jubileumi, 500. előadását csodálhatta meg a szolnoki közönség. Az önkormányzat 1.130 Ft-tal támogatta a rendezvényt.

A Balatonfüred-Szolnok testvérvárosi kapcsolat költsége 1.476 ezer Ft volt 2013-ban, melyből a következő rendezvények valósultak meg:

2013. május 3-5. között Szolnok város, mint új kulturális testvérváros volt a díszvendég Balatonfüreden. Ebből az alkalomból a Szigligeti Színház művészei és a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus nagy sikerű gálaesttel köszöntötték a balatonfüredieket, Jenei Gyula főszerkesztő bemutatta az Eső irodalmi folyóiratot. A XXII. Jókai Napok rendezvényen a Tisza Táncegyüttes és a Cuharé Néptánc Együttes tagjai Szolnok város hírnevét öregbítették fergeteges műsorukkal.

A 84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok kiemelt programja volt Balatonfüred folyóiratának a bemutatója. A Tempevölgy című, havi rendszerességgel megjelenő lapot a főszerkesztő, Prasznovszky Mihály mutatta be.

A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület és a Füredi Hímző Műhely Kiállítása nagy sikert aratott a szolnoki Tiszavirág Fesztiválon.

Szolnok volt a díszvendége az idei nyári programoknak Balatonfüreden, amelyek közül kiemelkedett a nagy hagyományoknak örvendő Anna-bál, ahová négy ifjú párt küldött Szolnok városa. Az estélyen részt vett Szalay Ferenc polgármester is. Az éjszaka hangulatát emelte egyebek mellett a Szigligeti Színház művészeinek műsora. A programot megelőző napon, pénteken este a szolnoki Kanizsa Georgina és zenekara dzsessz-sztenderdekkel szórakoztatta a népes közönséget a kikötő előtti nagyszínpadon. Ugyanitt vasárnap a Légierő Zenekar Szolnok adott hangversenyt az Anna-bál szépeinek bemutatkozását váró hallgatóság részére.

A kulturális testvérvárosi kapcsolat keretein belül vendégül láttuk Balatonfüred Kulturális Osztályának munkatársait a Gulyásfesztiválon, illetve a középiskolások 24 órás vetélkedőjén

a zsűriben kaptak helyet a balatonfüredi fiatalokkal foglalkozó szakemberek. Decemberben szolnoki diákok is részt vehettek egy balatonfüredi tanulmányi versenyen.

- Hivatal által szervezett városi ünnepek:

A Magyar Kultúra Napján átadott díjakhoz a díszoklevelek és virágok költsége 255 ezer Ft volt.

Szolnok Város Ifjúsági Díját az idei évben 2 fiatal és egy diákönkormányzat kapta meg, a kitüntetések átadására 58 ezer Ft-ot fordítottunk. Az Ezüst Pelikán Díj, illetve a Szolnok Díszpolgára cím felhívásának hirdetése 48 ezer Ft-ba került. 10 db Szolnokért Emlékérmét rendeltünk 109 ezer Ft értékben. A Városi Tanévzáró Ünnepséggel Szolnoki Szimfonikus Zenekar által biztosított zenei blokkja 51 ezer Ft-ba került. A Szolnoki Zenei Fesztivál (tavaszi) támogatására 300 ezer Ft-ot utaltunk az Ars-In-Kom Művészeti és Kommunikációs Kft. részére. A Szolnok napi rendezvénysorozatra összesen 871 ezer Ft-ot költöttünk. A Városházi Est programra 107 ezer Ft-ot fordítottunk. A 2013. évi Szolnok Város Pedagógiai Díja, Szolnok Város Sportjáért Díja, Laki Kálmán-díj és Kaposvári Gyula-díj meghirdetésére, illetve az érmek vásárlására 413 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

„ART” Mozi támogatása

A TISZApART Mozi „B” termének digitalizálásának összköltsége 2013-ban 14.700 ezer Ft volt pályázati támogatással és önkormányzati önrésszel együtt.

Szolnok Városi Televízió Zrt. támogatása

A Szolnok Televízió Zrt. támogatására az önkormányzat a 2013. évi költségvetésben 85.000 ezer Ft-ot hagyott jóvá. A 2013. évi teljes támogatási összeg átutalásra került.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

A közigazgatás rendszerének 2013. január 1-től bevezetett átalakítása, és ezzel összefüggésben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását már a költségvetés tervezésekor figyelembe vettük. A 2013. január 1-én felálló járási hivatalok hatáskörébe több olyan pénzügyi szociális támogatási forma megállapítása és folyósítása került, melyek az elmúlt évtizedekben az önkormányzatok költségvetését terhelték. Ilyen támogatás többek között az ápolási díj, az időskorúak járadéka, illetve a közgyógyellátás alanyi és normatív esetei. Az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 2013. évben több alkalommal módosult. Az első jelentősebb módosító rendelkezések 2013. április 1. napján léptek hatályba, hatásai az első félév végén már érezhetőek voltak. A további módosítások 2013. július 1. és szeptember 1. napján léptek hatályba, melyek várhatóan befolyásolják majd a költségvetés „szociális ellátások kiadásai” alcím alatt felsorolt támogatások 2013. évi alakulását.

Aktív korúak ellátása- Közfoglalkoztatás

A tervezési alapegység keretén belül 217 fő munkabére került elszámolásra. Az Önkormányzat saját és külső intézményeivel kötött szerződés alapján 10-30% támogatást nyújtott 2013. évben.

Átmeneti segély

Átmeneti segélyre az jogosult, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 2013. évben 2.231 fő részére folyósított ellátást az Önkormányzat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermeket gondozó családban a gyermekkel kapcsolatban felmerülő rendkívüli vagy időszakos létfenntartási gondok enyhítésére szolgáló támogatás, az adott időszakban 891 család részére került folyósításra.

Adósságkezelési szolgáltatás

A 2013. évben a költségvetésben megtervezett adósságcsökkentési támogatás teljesítése két részből tevődik össze, mely a jogszabályokban adósságkezelési szolgáltatásban részesülők támogatása néven szerepel. Igénylése, elszámolása egyszerre történik függetlenül attól, hogy míg az adósságcsökkentési támogatás az önkormányzat hatáskörébe, az adósságkezelés keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik.

Az adott időszakban 121 család közüzemi tartozásának rendezéséhez járult hozzá az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatás jogcímen.

Egyedi térítési díjtámogatás

Egyedi térítési díjtámogatásban 110 család 145 gyermeke részesült. A támogatás mértéke a fizetendő térítési díj 25 vagy 50 %-a, védelembe vett gyermek esetén 100%-a.

Köztemetés

A Szollak Kft. 57 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemettetéséről, valamint itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális alapon elbíralt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 241 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költségei került kifizetésre a feladatról.

Hulladékkezelési díjtámogatás

A támogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás, 2013. évben 512 fő részére történt kifizetés.

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

Az Önkormányzat szerződés szerint egy évben két alkalommal utal a Jászkun Volán Zrt. részére a kisgyermekes családok érvényesített bérletei után. 2013. márciusban és szeptemberben 1.956 db bérlet összege került átutalásra.

Szervezetek támogatása

Támogatási szerződés alapján az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány részére megállapított 1.000 ezer Ft-ot átutaltuk.

Gondnoki díjak

A feladatot 2013. évben csak az áthúzódó kifizetések terhelték. Ezek a kifizetések a hivatásos gondnokok megbízási díja és járulékaik. Ezen felül a jegyzői gyámhatósági feladatokat ellátó ügyintézők, a gyámhivatal által kirendelt eseti- és ügygondnokok, tolmácsok, szakértők költségei lettek kifizetve.

ALAPKörnyezetvédelmi Alap

A 168/2013. (IX.19.) VÜB bizottsági határozattal módosított 55/2013. (III.21.) VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	3.000 ezer Ft
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása	1.457 ezer Ft
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	1.151 ezer Ft
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetési-végrehajtási Intézet között megkötött együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	400 ezer Ft
Illegális hulladéklerakók megszüntetése	1.000 ezer Ft
Összesen:	7.008 ezer Ft

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére 3.000 ezer Ft került felhasználásra, mely 75 db facsemete beszerzését, beültetését és az ezzel járó járulékos költségeket fedezte. Három helyszínen a József Attila úton, Bajcsy Zsilinszky út – Nagy

Imre krt-i csomópontban és a Jósika úton valósult meg a faültetés. Hulladékgyűjtő edények, utcabútorok javítására, illetve új kapcsolódó utcabútorok kihelyezésére 1.151 ezer Ft került felhasználásra. A 2012. évről áthúzódó 451 ezer Ft-ból 43 db utcabútor kihelyezése, a 2013. évi keretösszegeből 63 db utcabútor kihelyezése valósult meg. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködés kapcsán, 2013. évben több alkalommal is került program megrendezésre, amely keretén belül a fogvatartottak kb. 50 m³ hulladékot gyűjtötték össze, illetve zöld-terület gondozói feladatokat láttak el. A programok a Kazán úton, a Pintér úton, illetve a Sashalmi út térségében lettek megszervezve. A fogvatartottak által összegyűjtött hulladék elszállítása és ártalmatlanítása érdekében hulladékgyűjtő konténert rendeltünk a közszolgáltatótól, melynek költsége 338 ezer Ft volt. Az oktatási-, nevelési intézmények környezetvédelmi akcióinak támogatása sorról környezetvédelmi akciók finanszírozása, valamint a 2013. év őszén a Várkonyi tér játszótér faszerkezetű kerítés kiépítése történt meg. Az illegális hulladéklerakások száma az elmúlt évben jelentősen megnőtt. Az erre a célra elkülönített 1.000 ezer Ft-ból a közterületen fellelt hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása valósult meg. Hulladékelszállítás történt a Vegyiművek lakótelepről több alkalommal, a Pintér útról, a Csaba útról több alkalommal, valamint a Vártemplom körüli közterületekről összesen kb. 150 m³ mennyiségben.

VÁROSPOLITIKA

Várospolitikai feladatok

A várospolitikai feladatokról került kifizetésre az Axel-Springer Magyarország Kft. felé keretszerződés alapján az Új Néplap vásárlása, heti 4 oldal hirdetés, periódika megjelenése, GRÁTISZ és a szoljon.hu internetes portálon történő hirdetések költsége.

Kiadványok, nyomdai munkák: Koktél Magazinban és a Megoldások Magazinban megjelenés; Rékasy Ildikó könyveinek vásárlása; Meghívók, szórólapok, oklevelek, képeslapok készíttetése.

Egyesületek, rendezvények, versenyek támogatása: Jász kun Volán Sport Klub – SC támogatás, valamint Szudi Ádám versenyző felkészülési támogatása; Szolnoki Zsidó Hitközség; Új Lépés Fitnesz és Táncegyesület – Menkó Ametiszt sportoló támogatása, Megyebál; „Magyar Sajtó Napja” alkalmából készített Zounok I. szobor kisplasztika költsége; Szolnoki Csata; Fazekas Magdolna születésnap rendezvénye; Kadi Kupa verseny támogatása; '56-osok köszöntése; Csángó diákok programjának támogatása; Szolnoki Gulyásfesztivál rendezvény; Polgármesteri Bál; Ökumenikus Lelkeszi Köri találkozó; Helikopter Bázis - Családi Nap; Galambász Egyesület kiállítása; Művésztelepi kiállítás.

Vendéglátás, fogadás, műsor, reprezentáció: Sajtónapi műsorszolgáltatás; Príma Díj ünnepi gála állófogadás; Augusztus 20. rendezvényen fellépők díja; „Séta Dévára” program résztvevőinek vendéglátása; Kitüntetettek köszöntése a Városházán; Veterán katonák vendéglátása; Augusztus 20. rendezvényen fellépők díja; 24 órás vetélkedő győztes

csapatának fogadása; Munkaebéddel, vacsorával egybekötött üzleti találkozók; reprezentációs ajándékok.

Egyéb: Megállapodás az NMB Marketing Szolgáltató Kft.-vel SzMJV Gazdaságfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára; Rendezvények hangosításának és promótálásának költségei; Diákok szállítása, hajóztatása; Szolnok Napja rendezvényen szállítás – Kossuth tér és MÁV Gépészet között; „Munkalehetőség a Jövőért” Kht. – város virágosítása; Oklevelek sportnapra; Csángókhöz adomány szállítása.

Nemzetközi kapcsolatok

Az összeg felhasználása a következőképpen alakult:

Január első napjaiban Yuzából érkezett hozzánk 20 fős delegáció a két város kapcsolatának 30 éves jubileuma alkalmából. Februárban Újbecséről érkezett hozzánk delegáció. Márciusban a Szolnoki Csata alkalmából Lengyelország konzulja és kollégája jött el. Szintén márciusban ismételtén eljött Szolnokra a diákok delegációja japán testvérvárosunkból Yuzából. A hónap végén Dnyepropetrovszk, ukrán város delegációja tette tiszteletét Szolnokon. Áprilisban a Jetro Japán Magyarország képviselője látogatott el hozzánk, megtekintve a város befektetési lehetőségeit. Finnország budapesti nagykövetét is köszönhetünk Szolnokon a finn kapcsolatunknak köszönhetően. Májusban Reutlingenből vendégek érkeztek a Veterán - Autós motoros találkozóra. Részt is vettek veterán autójukkal a rendezvényen. Júniusban Kínából, Bengbuból érkeztek vendégeink. Augusztusban a művésztelepen felépített kemence augusztus 20-i avatójára Zentáról, Beregszászból, Sepsiszetgyörgyről, Komárnóból érkeztek vendégek, polgármesterek és pékek a Kárpát-medence kenyere megsütése alkalmából. Október elején Nagybánya város alpolgármestere érkezett Szolnokra. Októberben Bengbuból ismét delegáció érkezett Szolnokra. November végén Reutlingenből érkezett művész Szolnokra a Művészcsere program záró kiállítása alkalmából. Karácsony előtt ebben az évben is megérkezett a reutlingeni delegáció a karácsonyi adományokkal a Gyermekotthon részére, iskolák partnereit is köszöntöttük a városházán az év folyamán.

Márciusban Olaszországba utazott alpolgármester úr vezetésével delegáció. Áprilisban polgármester úr vezetésével Yuzába, japán testvérvárosunkhoz látogatott hivatalos delegáció a 30 éves jubileum megünneplésére. Májusban, Kínában folytatott üzleti tárgyalást hivatalos delegáció. Júniusban Rakverébe, illetve Bielsko-Bialába utazott delegáció testvérvárosi meghívásra. Júliusban polgármester úr vezetésével Reutlingenbe utazott delegáció a Schwörtag ünnepre. Szeptember közepén Dnyepropetrovszkba utazott hivatalos delegáció barátsági szerződés aláírására. Szeptember végén Nagybányára, a Gesztenyefesztiválra kiutazott önkormányzati delegáció. Decemberben Reutlingenbe utazott két képzőművész, részt vett a reutlingeni karácsonyi vásáron.

A Gulyásfesztivál a kiemelt testvérvárosi rendezvénye az önkormányzatnak. Erre a gasztronómiai rendezvényre hívjuk meg a testvérvárosaink küldöttségeit minden évben. Olyan sikeres ez a fesztivál, hogy mindenki elfogadja a meghívást. Éppen ezért nagy létszámú csoportot kell megfelelő színvonalú vendéglátásban részesíteni, a programok és a szállás étkezés területén is.

A nemzetközi vendégek részére akár delegációként érkeznek hozzánk, akár egy napos látogatás alkalmából fogadja őket a város vezetősége, ajándékok szükségesek. Ezért reprezentációs ajándékok kerültek megvásárlásra illetve folyamatosan történik ennek a beszerzése az alkalomhoz illően.

Szakmai anyagok fordítására, illetve a delegációk mellé anyanyelvi tolmácsok alkalmazása szükséges.

Városmarketing feladatok (Turizmus területi igazgatása)

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött Városmarketing keretszerződés szerinti támogatására 4.360 ezer Ft-ot fordított a város. Az Independent Research Group által készített közvélemény-kutatásra 2.858 ezer Ft-ot fizetett ki a város. Az Aba-Novák Kulturális Központ számára 300 ezer Ft-ot biztosítottunk, az általuk működtetett Tourinform Iroda számára turisztikai kiadványokat készítésére.

A TDM pályázaton az "Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesületnek biztosított önrész (340 ezer Ft) nem került felhasználásra, mivel a pályázat nem nyert. A szolnokepul.hu domain fenntartási költségét (6 ezer Ft) erről a tervezési alapegységről finanszírozta az önkormányzat.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

A feladatról bűnmegelőzésben és közbiztonsági feladatok ellátásában érintett két szervezet (Szolnok Városi Polgárőr Egyesület, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány) kapott támogatást 3.100 ezer Ft értékben. A támogatást Szolnok Városi Polgárőr Egyesület működési kiadásokra, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány a Szolnoki Rendőrkapitánysággal folytatott bűnmegelőzési programokra, valamint sportrendezvények biztonságosabbá tételére, továbbá a helyi katasztrófavédelmi szervek munkafeltételeinek javítására fordította.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

A projekt keretén belül 2013. év folyamán a belső és külső burkolati, felújítási munkák, vagyonvédelmi rendszer kiegészítése, valamint egyéb kivitelezési munkák valósultak meg. Kifizetési kérelem benyújtására került sor, mely során 18.810 ezer Ft összegű támogatás folyósítása történt az Önkormányzat felé. A konzorciumi partnerek részéről is kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A pénzügyi kifizetés a partnerek felé megtörtént.

A Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé fizikai megvalósításának időpontjára vonatkozóan. A projektzárás határideje 2013. december 15. napjára módosult.

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

A projektben 2013. évben pénzügyi kifizetés nem történt. A Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük a projekt megvalósításának tervezett napjára vonatkozóan,

mely kérelmünkben 2014. július 15. napját jelöltünk meg. Indokunk a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre került Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése. A kérelem jóváhagyásra került. Ennek okán a projekt megvalósítása érdekében új vállalkozót kellett kiválasztani, új közbeszerzési eljárás keretében. Az új közbeszerzési hirdetmény 2013. augusztus 26.-án feladásra került. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés várhatóan 2014. évben kerül megkötésre.

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

A kivitelezési munka a szerződés szerinti ütemezéssel folyamatban van. Önkormányzatunk kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását a befejezési határidőre vonatkozóan. A 2014. június 30.-ai határidőre történő befejezést a megvalósítani tervezett többlet műszaki tartalom indokolja. A projekthez kapcsolódóan a kivitelező 2. 3. illetve 4. részszámlája, valamint a pótmunka és a kiegészítő munkák ellenértéke került kifizetésre 968.581 ezer Ft összegben. Banki költség, módosított engedélyezési tervek és tervezői közreműködéshez, a pályázat keretében megépítendő torony engedélyes terveinek elkészítéséhez kapcsolódó költségek kifizetése történt meg 2013-ban, továbbá hatósági és közüzemi díjak kifizetését teljesítette Önkormányzatunk.

A projekthez kapcsolódóan 873.261 ezer Ft támogatás lehívása történt meg. Az eszközbeszerzés közbeszerzése folyamatban van.

Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a még le nem utalt támogatási összeget a használatbavételi engedély kézhezvétele után kaphatta meg, amely 2013. január 24-én meg is történt. Ezt követően került sor a Közreműködő Szervezet részéről a 2.317 ezer Ft összegű támogatás folyósítására. A 2013. évben az Állatotthon épületének kivitelezése tárgyában 2.431 ezer Ft összeg került kifizetésre. A Közreműködő Szervezet a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során 600 ezer Ft támogatás jogosságát vizsgálja, mely ellen fellebbezéssel éltünk. Ezen kérelmünkre választ az Önkormányzat nem kapott.

"Két Kerékre Szolnok"

A projekt a 2012. szeptember 17.-én aláírt és 2012. december 14.-én hatályba lépett Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint valósul meg 2013-2014. években. A Közreműködő Szervezet 2013. május 30.-án átutalta a 10.590 ezer Ft összegű támogatási előleget. Kiadásként a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött keretszerződés alapján az in-house konstrukcióban kiszervezett feladatok – nyilvánosság biztosítása, szemléletformálás, közbeszerzési eljárások lebonyolítása – ellátására biztosított 2013. évi megbízási díj előlegét fizettünk ki, továbbá a Szollak Kft.-vel kötött tervezési szerződés alapján az engedélyezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó, 508 ezer Ft összegű végszámla kiegyenlítésére került sor. A kivitelezési tervek elkészítésére és a kivitelezésre vonatkozó, 2013. október 15.-én aláírásra vállalkozási szerződés alapján a 37 millió Ft összegű szállítói előleg, valamint a kiviteli tervek ellenértéke került kifizetésre.

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A Támogatási Szerződés 2012. május 21-én aláírásra került, a támogatási összeg 136.722 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100 %. 2013. évben 35.162 ezer Ft-ot fizettünk ki. A kiadás tartalmazza az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a projektfeladatok ellátásának költségeit, melyhez 33.963 ezer Ft támogatás érkezett. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos költségek és bevételek a Támogatási Szerződés szerint 2013-ra tervezhetőek, viszont tényszerűen csak 2014-ben fognak realizálódni.

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

A REPtár – Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése című projekt támogatási szerződése 2012. november 28.-án lépett hatályba.

Önkormányzatunk 2013. február 14.-én a projekt előkészítésére és egyes lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok végrehajtására megállapodást kötött, melynek kapcsán 49.421 ezer Ft előleg kifizetésére került sor. További kiadásként jelentkezett a projekt előkészítés végyszámlája 1.270 ezer Ft, az engedélyes tervek elkészítése 7.144 ezer Ft, a könyvvizsgálat első időszakos számlája 4.667 ezer Ft összegben. Földhivatali telekhatár-rendezési rajzokra továbbá hatósági engedélyekre 359 ezer Ft összeg került kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az első három kifizetési kérelem elfogadását követően 42.270 ezer Ft támogatást folyósított, mely tartalmazta az előkészítési költségeket, valamint a tárgyidőszakban felmerült projektmenedzsment és közbeszerzési eljárás költségeit is.

A meglévő vasútállomás épületére, és a vízházra az engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban van. A projekt befejezésének végső határideje a hatályos támogatási szerződés szerint 2014. november 27.

Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A projekt fizikai befejezése a támogatási szerződésnek megfelelően 2013. október 15.-én megtörtént. A záró pénzügyi beszámolót a fizikai zárást követő 30 napon belül volt szükséges benyújtani, mely határidőben megtörtént. A projekt támogatási intenzitása 90 %.

A projekt záró helyszíni ellenőrzését a Közreműködő Szervezet 2013. december 17.-én elvégezte. A pénzügyi zárás folyamatban van.

„Legyél te is természettudós!”

Keretszerződés alapján 2013. évben a projektmenedzseri feladatokat ellátása címén, a Szollak Kft. részére 27.366 ezer Ft összeg került kifizetésre. Továbbá a projektmenedzser Munkaszerződés alapján bruttó 1.134 ezer Ft összeg, illetve 1.651 ezer Ft összeg került folyósításra könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában. A 2013. évben összesen felmerült 30.151 ezer Ft kiadás a támogatás folyósításának elmaradása miatt nem jelenik meg a feladat során, függő tételként kivezetésre került.

A projekt megvalósításának tervezett napjára vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük 2013. december 31. napjára, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A módosítást a Irányító Hatóság által előírt, Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (továbbiakban: KLIK) történő Konzorciumi Megállapodás tette szükségessé. A 2013. évben a KLIK-kel a Megállapodás aláírásra került.

A Támogatási Szerződés szerint projektben szereplő 12.000 ezer Ft tartalék felhasználására a Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint nincs lehetőség.

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételenek részletes szabályairól szóló 4/2012. (II.1.) BM rendelet alapján Önkormányzatunk 2012. április 30-án pályázatot nyújtott be a Holt-Tiszai Vízisport telepen található épület tetőterének teljes felújítására. A pályázatot a Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási összeget, 17.942 ezer Ft-ot 2012 évben átutalta Önkormányzatunknak. A kivitelezés 2013. évben megvalósult, a támogatással elszámoltunk, a felújítás befejeződött.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítési programjában elvégzett felújítások 2013. évben esedékes kamat és tőketörlesztései, egy-egy társasház esetében hitelkezelési és közjegyzői díj, valamint az önkormányzati tulajdonú Zagyvartói sétány 4. sz. társasház felújításának kivitelezési végszámlája került kifizetésre 131.512 ezer Ft összegben 2013. évben.

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett, társulási formában. Tiszapüspöki az egész hálózatát és nyomóvezetékét épít, Szajol az átemelőjét bővíti, Szolnok tekintetében átemelők és új nyomóvezeték épül. 2013-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák, melyek befejezése 2014. szeptember hónapban várható.

A projekt kapcsán 2013. negyedik negyedévben Szolnok város önrésze 30.267 ezer Ft összegben kifizetésre került.

Az „ART” mozhálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)

Önkormányzatunk a 18/2012. (VIII.29.) EMMI rendelet alapján pályázott és elnyert támogatással biztosította a szolnoki Tisza Mozi „A” termébe projektor beszerzését és üzembe helyezését. A megvalósításhoz szükséges önerőt, 5.138 ezer Ft-ot Szolnok Város Jövője Közalapítvány biztosította. A pénzeszközök a Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére átadásra kerültek, az eszköz beszerzése és üzembe

helyezése megvalósult. A támogatással az EMMI rendelet előírásai szerint határidőben elszámoltunk, a pályázat lezárult.

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát megállapodásban rögzítettek szerint terhelő beruházási összeg 2013. évben nem került kifizetésre.

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

A 4 db hulladéklerakó rekultivációs munkálatai megvalósultak, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlottak. A projekt sikeres lezárásához szükségesek voltak a rekultiváció során létesített vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinek beszerzése, melyek a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről 2013. év elején kerültek kiállításra. Ezek díja szerepel a 2013. év kiadásai között 136 ezer Ft összegben.

Projekt feladatok ellátása

2013. évben tanulmányok elkészítésére, pályázatok előkészítésére és megírására 12.642 ezer Ft összeg került kifizetésre. Hatósági engedélyezési eljárások díjaira, közbeszerzési eljárások hirdetményeire, területrendezési költségekre, egyéb, kisebb összegű kiadásokra - pl. a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola költöztetésére - összesen 953 ezer Ft összeget fizettünk ki. A fejlesztési feladatok nem támogatható műszaki tartalmához kapcsolódóan felmerült projektmenedzseri és bonyolítási feladatok költségeit is ezen tervezési alapegységről egyenlítettük ki összesen 70.542 ezer Ft összegben, melyek a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részére Keretszerződés szerint kerültek megállapításra.

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

A rekultivációs munkálatok garanciális műszaki átadás-átvétele 2012. évben lezajlott. A 2013. évi kiadások között szerepel a műszaki ellenőrzési és mérnöki feladatok ellátására létrejött szerződés alapján a garanciális időszak lejártával esedékessé vált 7.620 ezer Ft összegű megbízási díj kifizetése. A garanciális időszak lejártával a kivitelező által, a szerződése alapján teljesített jóteljesítési garancia összege visszautalásra került, melynek euróból forintba való átváltásából adódóan 423 ezer Ft összegű árfolyamvesztés keletkezett. További kiadások a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulás részére fizetett társulati hozzájárulás, valamint az elkülönített bankszámla vezetésének költsége együttesen 62 ezer Ft összegben.

Útépitési program

A 209 ezer Ft kiadás a Bimbó úti telekhatár-rendezés és a mélyépítési keret közbeszerzési költségét tartalmazza.

Móra Ferenc úti rendelő felújítása

Az Irányító hatóság 2013. december 31.-i döntése értelmében a tartaléklistára helyezett projektet támogatásra érdemesnek ítélte. A 2013. évben felmerült kiadás a pályázatírás és tervezés költségét tartalmazza a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött keret-megállapodás alapján.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

A pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 520.000 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 74/2013. (III. 28.) sz. határozatában döntött a projekt indításáról. A Támogatási Szerződés aláírására sor került. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés 2013. október 31.-én megkezdődött, melyhez kapcsolódóan 48.054 ezer Ft kifizetése történt meg. 2013. évben közbeszerzési tevékenységhez, műszaki ellenőrzéshez, kiviteli tervek készítéséhez, nyilvánosság biztosításához, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység és projektmenedzsmenti tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, továbbá banki költség kifizetésére került sor.

A projekthez kapcsolódóan összesen 55.820 ezer Ft támogatási összeg lehívása történt meg.

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

A projekt kezdő időpontja 2013. február 1. Fizikai befejezésének tervezett határideje: 2014. július 31.

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 22.555 ezer Ft támogatási előleg folyósítása megtörtént. Az 1. sz. kifizetési kérelem alapján 6.792 ezer Ft, a 2. sz. kifizetési kérelem alapján 6.319 ezer Ft összegű elszámolható költség elfogadása és 1.705 ezer Ft támogatási előleg elszámolása mellett 4.614 ezer Ft, míg a 3. sz. kifizetési kérelem alapján 5.894 ezer Ft összegű elszámolható költség elfogadása és 1.596 ezer Ft támogatási előleg elszámolása mellett 4.298 ezer Ft összegű támogatás utalásáról intézkedett a Közreműködő Szervezet.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött keretszerződés alapján az in-house konstrukcióban kiszervezett feladatok közül a pénzügyi vezetés, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezés és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tevékenységek ellátására megállapított 2013. évi megbízási díj került kifizetésre. Önkormányzatunk - a projekt sikeres megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésnek megfelelően - a projekt teljes időtartamára az útmutató előírásai szerint projektmenedzsment és szakmai vezető alkalmaz. 2013. évben további kiadásként jelentkezett a részükre kifizetett havi munkabér és ennek járuléka 4.483 ezer Ft összegben.

A projekt megvalósítható tevékenységei közül irodaszerek beszerzés két ütemben történt meg, melynek összesen 1.673 ezer Ft összegű ellenértéke került kiegyenlítésre. Az óvodapedagógusok számára szervezett továbbképzések közül 3 db 2013. évben lezajlott, melynek összesen 6.792 ezer Ft összegű díja kifizetésre került. Az I. képzéshez tartozó utaztatás, továbbá szállás és étkezés költségei összesen 712 ezer Ft-ban kerültek kifizetésre.

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

2013. február 14.-én nyújtottuk be pályázatot a közvilágítás energiatakarékos átalakítására. A pályázat befogadásra került 2013 decemberében a támogatási szerződés megkötésére került. A 2013. évi kiadások között a pályázatírás 1.000 ezer Ft költsége szerepel.

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

2013. február 14.-én nyújtottuk be pályázatot a közvilágítás energiatakarékos átalakítására. A pályázat befogadásra került 2013 decemberében a támogatási szerződés megkötésére került. A 2013. évi kiadások között a pályázatírás 1.000 ezer Ft költsége szerepel.

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

2013. április 2-án megtörtént a részletesen kidolgozott projektötlet benyújtása. A projektet a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője 437.173 ezer Ft támogatásra érdemesnek ítélte 100 %-os intenzitás mellett. A végleges Akció Területi Terv elkészült, melyhez kapcsolódóan 6.350 ezer Ft kifizetése történt meg.

A Tücsök - Hangya utcákban található 48 db bérlakás felújításához, a Tücsök u. 2. sz. alatti Közösségi ház építéséhez, a Zöldfa u. 5. sz. alatt létesítendő Polgárőr Központ kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésére összesen 7.366 ezer Ft kifizetésére került sor. A projekt keretében megvásárlásra kerülő Zöldfa u. 5. sz. alatti ingatlan értékbecslésére 32 ezer Ft, vételárára 10.000 ezer Ft összeget teljesített Önkormányzatunk. A projekthez kapcsolódóan jogi szolgáltatáshoz, projektmenedzsmenti tevékenységhez, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek kifizetése történt meg 2013. évben. A 48 bérlakás felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása elkezdődött, a közösségi ház építésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A térfigyelő kamerarendszer kiépítése befejeződött 2013. december hónapban.

A projekthez kapcsolódóan összesen 56.323 ezer Ft támogatási összeg lehívására került sor.

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

A projektet az NFÜ Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte - a konzorciumi partnerekkel együttesen - 1.407.645 ezer Ft elszámolható összköltség és 1.372.277 ezer Ft összegű támogatás elfogadása mellett. A Szolnok Megyei Jogú Várost érintő beruházási összköltség 1.325.003 ezer Ft. A részletesen kidolgozott projektjavaslat a következő elemeket tartalmazza: a városi -, a közösségi -, a

közszféra -, a gazdasági funkciókat szolgáló tevékenységeket, továbbá az Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemeket. A projekt gazdasági partnerrel kerül megvalósításra. Az Önkormányzat részéről a Támogatási Szerződés 2013. szeptember 5-én aláírásra került.

A projektben, Keretszerződés alapján a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részére 3.387 ezer Ft összeg került kifizetésre a végleges Akcióterületi Terv (ATT) elkészítésére, továbbá a 21.231 ezer Ft projektmenedzseri feladatok ellátására.

A Széchenyi István Gimnázium - és a Zöld Ház felújítása projektelemekhez kapcsolódóan a kivitelezővel 2013. szeptember 30. napjával a vállalkozási szerződések aláírásra kerültek. A Széchenyi István Gimnázium külső felújítása, energia racionalizálása kivitelezési munkái és akadálymentesítése valósul meg. A Zöld Ház esetében a felújítása, látványjavítása, energia racionalizálása, funkcióbővítése történik. Mindkét projekt tekintetében - a kivitelezési szerződés szerint - a tervezett befejezésének napja: 2014. június 30.

Az Önkormányzat részéről a 'Zöld Ház felújítása' projekt Áfa tartama került kifizetésre a kivitelező felé.

További projektelemek közül a Programalap 1., a „Miénk ez a városrész!” és a Programalap 2., „Zöld re-generáció!” megnevezésű pályázati lehetőség került meghirdetésre a szolnoki civil szervezetek részére. A pályázatok beérkezése után, az értékelésük és a támogatási szerződések aláírása és az előlegek utalására került sor.

A projekthez kapcsolódóan 32.429 ezer Ft előleg, további 34.281 ezer Ft összegű támogatás lehívására került sor az Önkormányzat felé. A kivitelezés szállítói finanszírozással valósul meg, mely támogatások lehívása 2014. évben történhet meg.

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)

A projekt fizikai befejezését követően a záró elszámolási csomag benyújtási határideje 2012. október 31.-e volt, melyet megelőzően az utófinanszírozású tételek 2012. évben kiegyenlítésre kerültek. A záró elszámolási csomagban igényelt 5.462 ezer Ft összegű támogatás 2013-ban érkezett meg a számlánkra, így a megítélt teljes támogatási összeg lehívása megtörtént. Kiadásként lekönyvelésre került 5.462 ezer Ft 2012. évi függő tétel.

Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A projekt pénzügyileg a 2013. évben lezárult. A záró elszámolási csomagban igényelt támogatás 2013-ban érkezett meg a számlánkra.

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt

A projektben történő részvételről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2013. (III.28.) számú határozatában döntött. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Projekt- és pénzügyi menedzseri feladatok ellátására, továbbá szakmai dokumentációk kidolgozására

4.070 ezer Ft összegű kiadást teljesítettünk 2014. évben. A projekt keretében 5.167 ezer Ft támogatás lehívására került sor.

Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

A projekt Támogatási Szerződése 2013. április 23-án aláírásra került. A projekt keretében 81.279 Ezer Ft összegű előleget igényeltünk. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a projekt lebonyolítására a keretmegállapodás aláírása megtörtént, melyhez kapcsolódóan 50.000 ezer Ft összegben előleget folyósítottunk részükre. További kiadás a projektmenedzser részére kifizetett 716 ezer Ft.

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

A projekt Támogatási Szerződése 2013. április 25-i dátummal aláírására sor került. A projekt keretében 76.084 Ezer Ft összegű előleget igényeltünk. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a projekt lebonyolítására a keretmegállapodás aláírása megtörtént, melyhez kapcsolódóan 50.000 ezer Ft összegű előleget folyósítottuk részükre. További kiadás a projektmenedzser részére kifizetett 716 ezer Ft.

A természettudományos laboratórium kialakításának kiviteli tervei kidolgozása van folyamatban. A projektmenedzseri feladatok ellátására a Támogatási Szerződésnek megfelelően munkaszerződés hatályba lépett.

Tiszaligeti körtöltés helyreállítása

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján a tiszaligeti árvízvédelmi töltés helyreállítására 2012. december 3-án pályázatot nyújtott be önkormányzatunk 127.000 ezer Ft összértékben. A pályázatot a Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte.

A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a vállalkozási szerződést 2013. szeptember 17-én írtuk alá. 2013. évben a pályázatírás és közbeszerzés lebonyolításának költségét, valamint a kivitelezés 1. részszámláját fizettük ki 61.825 ezer Ft összegben. A felújítás befejezése és a támogatással történő elszámolás 2014. évben valósul meg.

Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

A Támogatási Szerződés hatályba lépése 2013. június 17-i nappal történt meg. A támogatás összege 39.953 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100 %. 2013. évben az igényelt 10.000 ezer Ft előleg – a megítélt támogatás 25 %-a – megérkezett. A 2013. évben a projekt keretében elkészült a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés.

Szolnok Ady Endre úti Piacsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái

A 232/2013. (X.31.) közgyűlési döntés értelmében 2013. évben sor került az Ady Endre úti Piac csarnok körüli parkolók felújítására és korszerűsítésére, a munkálatok elkészültek, a kivitelezés költsége, 44.428 ezer Ft összegben kiegyenlítésre került.

Földterület vásárlás (ISPA)

A Kétpói Regionális Hulladéklerakó területének művelési ág alól történő kivonása kapcsán fizetendő földvédelmi járulék került kiegyenlítésre 2013. évben.

Szervezetfejlesztés Szolnokon

A Projekt Támogatási szerződése 2013. november 21-én került aláírásra. A támogatási szerződés szerint igényelhető támogatási előleg került lehívásra 2013. évben.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

Az önkormányzati tulajdonban lévő – 2013. év elején 1.587 db, majd 2013. december 31-i állapot szerint 1.565 db lakást terhelő (97 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 684 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 881 db önkormányzati tulajdonú bérlakás), üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek ezen feladattól elszámolásra.

Közös költség

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költségek kerültek átutalásra.

Zöld Ház Társasház közös költsége

A 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,- Ft/m²/hó összeg, mely 2013. május 1-től (536,- Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 54,- Ft/m²/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat terhelő, az állagromlás megelőzése, és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.

Kezelési díj

A Szollak Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2013. szeptember 30-ig lakásonként 2.976,- Ft/db/hó+ÁFA teljesítésre került.

Közzolgálati Szálló üzemeltetése

A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.

Lakásfelújítás

Az üresen álló lakások felújítása tekintetében – mely a bérbeadóra tartozó berendezési tárgyak működő képességének biztosítására vonatkozik – 12.000 ezer Ft került meghatározásra, mely keretösszezből 21 db lakás felújítása vált lehetővé, továbbá ezen feladatból került kijavításra a Mikszáth K. u. 17. sz. és a Balogh Ádám úti Közzolgálati Szálló tetőszerkezete is.

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAIIngtatlanvagyron biztosítása

A 2013. évben az eredeti előirányzat 26.000 ezer Ft volt, majd az ingatlanvagyron biztosítás előirányzat 31.282 ezer Ft-ra módosult a 26/2013. (VI. 28.), a 36/2013. (IX.30)., valamint a 46/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletek alapján.

A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően történtek, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. 2013. év során a vagyonbiztosításba bevonásra kerültek a beruházással érintett Szandaszőlősi Művelődési Ház, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szolnoki Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Állatotthon, a Fiumei Úti Általános Iskola, a Kossuth téren felállított Horgász című bronzszobor és a Rózsa kertben felállításra került Gróf Szapáry Gyula szobra.

Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartásba került a Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény és a Damjanich János Múzeum, így ezen intézmények telephelyei és a hozzájuk tartozó ingó vagyon fedezetbe vonásra került az egységes vagyonbiztosításba.

Ingtatlanok üzemeltetése

A tervezett előirányzat teljes felhasználástól való eltérés elsősorban abból adódik, hogy a közüzemi költségek csökkentése már érzékelhető, valamint a társasházi közös költségek emelkedése a közüzemi költségek csökkenése következtében elmarad a tervezettől, amely összességében éves szinten megtakarítást eredményezett.

Helyiségek karbantartása

A feladatból kifizetésre került a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások és felújítási munkálatok költségei.

Vagyonhasznosítás előkészítése

A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére - értékbecslések (2.326 ezer Ft), földmérési munkák (1.193 ezer Ft) – fordított összeg összesen: 3.519 ezer Ft. A kötelezettségvállalások összegéből az egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használat költsége összesen 6.203 ezer Ft.

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2013. évi fejlesztések a Z-9/2013. (V.2.) számú közgyűlési határozat alapján folytak műszaki ellenőrzés mellett.

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

A 2013. évi fejlesztések a Z-24/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozat alapján folytak műszaki ellenőrzés mellett.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerint 16.889 ezer Ft állt rendelkezésre a költségvetésben az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. A rendelkezésre álló összeg átutalásra került. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben került kifizetésre tárgy év március 31-ig.

Részvényvásárlás

A Remondis Szolnok Zrt.-ben többségi tulajdon megszerzéséhez Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3,3417%-os mértékű és a Remondis Hulladékgyártó Kft. 2,08855 %-os részvényeinek megvásárlása történt.

Ipari Park

A szerződés szerinti Nemzeti Fejlesztési Alappal (NFA) szembeni Ipari Parkhoz kapcsolódó telekértékesítésből származó bevétel NFA-t megillető része.

Szolnok – Abony - Szajol - Rákóczi Falva Társulás szerződés megszűnés miatti kártérítés

Társulási szerződés megszűnése miatti kártérítés került kifizetésre.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2013. évben a Képviselői tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések, azok járulékai valamint az egyéb dologi kiadások kifizetésre kerültek.

Lakásgazdálkodás bevételei

Lakbérbevétel

A lakbérhátralékos állomány a 2013. december 31-i állapot szerint 29.109 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 471 db, végrehajtásra 925 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 84 db, végrehajtás alatt lévő jogcímnélküli (kilakoltatás) lakáshasználó 45 db.)

Zöld Ház társasház bérleti díj

A tervezetthez képest 10.722 ezer Ft került teljesítésre. Az eltérés egyrészt pénzügyi technikai okokra vezethető vissza, másrészt a szakközépiskolai felnőttképzés megszűnése miatt 2012. szeptember 1-től a korábban igénybe vett helyiségekre bérleti díj bevétel nem keletkezett.

Közzolgálati Szálló bérleti díj

A Közzolgálati Szálló bérleti díj bevételéből 3.286 ezer Ft került teljesítésre.

Lakásértékesítés bevétele

Az eddigi tapasztalatok alapján – az önkormányzati tulajdonú lakásban élő bérlők részére történő lakásértékesítés az előző évek értékesítési tendenciáit figyelembe véve jónak mondható, 22 esetben került sor szerződéskötésre.

Az eladott lakásokon túl bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből is adódott, mely a tervezésnek megfelelően teljesült.

Vagyonműködtetés bevételei

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj

A 2013. évre tervezett bevételek a költségvetésnek megfelelően 3.407 ezer Ft értékben teljesültek.

Helyiségbérleti díjak

A 2013. évre tervezett bevételből 60.255 ezer Ft teljesült. Az időarányos teljesítéstől történő eltérés egyrészt abból adódott, hogy a pénzügyi, gazdasági helyzetre hivatkozással a Kossuth térhez kapcsolódó üzlethelyiségek esetében a bérleti díj 40%-al történő csökkentését engedélyezte a Közgyűlés - 2013. március 1-től 2014. február 28-ig terjedő 1 évre -, illetve a megüresedő üzlethelyiségek bérbeadása nem zajlott zökkenőmentesen.

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása

A Csarnok és Piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 31.988 ezer Ft bevétel teljesült.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2012. (V.31.) számú határozata alapján az Ady E. úti, valamint a Széchenyi krt.-i piac 2012. július 1-től vagyonkezelésbe átkerült a

SZOLLAK Kft.-hez. A vagyonkezelési szerződésnek megfelelően 2012. július 1-ét követő időszak bérleti díj bevétele közvetlenül a SZOLLAK Kft.-nél jelent meg. Szerződés szerint a Kft. a vagyonkezelői jog ellenértékét köteles az Önkormányzat részére átutalni, amely valójában a tervezett bérleti díj költségekkel csökkentett összegével azonos.

Földhaszonbérlet

A 2013. évi földhaszonbérlet bevételéből 4.084 ezer Ft teljesült. Az időarányos befizetés elmaradásának oka abban rejlik, hogy a kisebb területű, de a bérelt területek számát tekintve nagyobb ingatlanok bérleti, haszonbérleti díját havonta, míg a nagyobb több hektáros termőföldek haszonbérleti díját a földhasználók egy összegben év végéig fizetik meg az Önkormányzat részére.

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

A tervezett előirányzatból 40.569 ezer Ft teljesítés valósult meg, amely egyrészt helyiség értékesítésből, másrészt a hirdető-berendezések, reklámhordozók hasznosításából származó szerződés szerinti bevétel befizetéséből származik.

Telekértékesítés

A telekértékesítésből teljesített 24.948 ezer Ft-os bevétel a kisebb telek-kiegészítések értékesítéséből, valamint két építési telek (Szántó krt. és Kassák úti) licit eljárással történő értékesítéséből, valamint az M4-es gyorsforgalmú út területébe eső önkormányzati tulajdonú területrészekből tevődik össze.

Egyéb bevételek

Szűnyogyérítés

A szűnyogyérítésből 8.172 ezer Ft bevétel teljesült. A bevételek elmaradásának okai a Magyar Kormány az idejű árvizek és belvizekre való tekintettel országos központi szűnyogyérítést rendelt el 2 alkalommal térségünkben, így a települések a védekezések egy részét állami forrás terhére végeztették.

Nem tervezett bevételek

A térségi összefogás keretében folytatott térségi szűnyogyérítés a Magyar Turizmus Zrt. által nyújtott támogatásban részesült. A 3.000 ezer Ft támogatást 2013. szeptember hónapban az önkormányzat megkapta.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Aktív korúak ellátása

- Rendszeres szociális segély

2013. évben havonta átlagosan 272 fő, egész évben 345 fő részesült rendszeres szociális segélyben, állami finanszírozása 90%.

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2013. évben havonta átlagosan 1.754 fő, egész évben 3.124 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, állami finanszírozása 80%.

Méltányossági közgyógyellátás

Természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül a közgyógyellátás. Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője 2013. évben 130 fő részére állapított meg méltányosságból közgyógyellátást.

Lakásfenntartási támogatás

2013. év folyamán havonta átlagosan 1.676 fő részesült normatív alapon lakásfenntartási támogatásban, melyet a központi költségvetés 90%-ban támogat.

Adósságkezelési szolgáltatás

A 2013. évben a költségvetésben megtervezett adósságcsökkentési támogatás teljesítése két részből tevődik össze, mely a jogszabályokban adósságkezelési szolgáltatásban részesülők támogatása néven szerepel. Igénylése, elszámolása egyszerre történik függetlenül attól, hogy míg az adósságcsökkentési támogatás polgármesteri hatáskör, addig az adósságkezelés keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskör.

Ápolási díj

2012. december 31-ével a normatív ápolási díj illetékessége átkerült a Járási Hivatalhoz, 2012. decemberi jogosultság alapján volt 2013. évben kifizetés.

Időskorúak járadéka

2012. december 31-ével az időskorúak járadékának illetékessége átkerült a Járási Hivatalhoz, utoljára 2013. januárban volt kifizetés a 2012. decemberi jogosultság alapján.

Gyermektartásdíj megelőlegezése

2013. január 1-vel a gyermektartásdíj megelőlegezésének illetékessége átkerült a Járási Gyámhivatalhoz, 2013. évben a 2012. évi jogosultság alapján történt kifizetés.

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény

2013. I. félévben csak áthúzódó tételek kifizetése történt, 2013. III. negyedévben esedékes Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni kifizetése Erzsébet utalvány formájában 2013. augusztus és november hónapban.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2013. évben 1 fő jogosult részére történt támogatás kifizetése, a támogatást az állam 100%-ban finanszírozza.

Rendszeres létfenntartási támogatás

2013. január 1-vel a rendszeres létfenntartási támogatás illetékessége átkerült a Járási Hivatalhoz. 2013. évben áthúzódó kifizetések történtek.

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatásra 72 család 76 gyermeke volt jogosult az év folyamán, a támogatást az állam 100%-ban finanszírozza.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bér-, és a személyi jellegű kifizetései, azok járulékai valamint az egyéb dologi kiadások teljesültek 2013. évben.

PÉNZÜGYI MUTATÓK, INFORMÁCIÓK
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Pénzügyi mutatók

A) Adósságszolgálattal kapcsolatos mutatók

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2012. év	2013. év	Változás	
			%	Iránya
1.) Hitelfedezeti mutató $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{1\,396\,314}{7\,461\,910} = 18,71\%$	$\frac{1\,255\,482}{1\,667\,970} = 75,27\%$	56,56	↑
2.) (Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	$\frac{221\,086}{585\,776} = 37,74\%$	$\frac{280\,217}{388\,214} = 72,18\%$	34,44	↑
3.) Adósságállomány aránya $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{18\,940\,757}{75\,562\,562} = 25,07\%$	$\frac{7\,844\,778}{64\,285\,012} = 12,20\%$	-12,86	↓

B.) Likviditás alakulása

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2012. év	2013. év	Változás	
			%	Iránya
1.) Likviditási gyorsráta $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{1\,704\,949}{7\,461\,910} = 22,85\%$	$\frac{2\,750\,527}{1\,667\,970} = 164,90\%$	142,05	↑
2.) Likviditási mutató $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{3\,488\,448}{7\,461\,910} = 46,75\%$	$\frac{4\,362\,156}{1\,667\,970} = 261,52\%$	214,77	↑
3.) Befektetett eszközök aránya $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{77\,004\,293}{80\,492\,741} = 95,67\%$	$\frac{75\,299\,123}{79\,661\,279} = 94,52\%$	-1,14	↓
4.) Forgóeszközök aránya $\frac{\text{Forgóeszközök-aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{3\,140\,269}{80\,492\,741} = 3,90\%$	$\frac{4\,080\,052}{79\,661\,279} = 5,12\%$	1,22	↑
5.) Tőkeerősség $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{52\,036\,946}{80\,492\,741} = 64,65\%$	$\frac{67\,115\,900}{79\,661\,279} = 84,25\%$	19,60	↑

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2012. év	2013. év	Változás	
			%	Íránya
6.) Befektetett eszközök fedezete I.				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{52\,036\,946}{77\,004\,293} = 67,58\%$	$\frac{67\,115\,900}{75\,299\,123} = 89,13\%$	21,56	↑
7.) Befektetett eszközök fedezete II.				
$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej.köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{70\,977\,703}{77\,004\,293} = 92,17\%$	$\frac{74\,960\,678}{75\,299\,123} = 99,55\%$	7,38	↑
8.) Forgóeszköz, saját tőke arány				
$\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{3\,488\,448}{52\,036\,946} = 6,70\%$	$\frac{4\,362\,156}{67\,115\,900} = 6,50\%$	-0,20	↓
9.) Tartalékok aránya				
$\frac{\text{Tartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{1\,956\,904}{80\,492\,741} = 2,43\%$	$\frac{2\,978\,918}{79\,661\,279} = 3,74\%$	1,31	↑
10.) Saját tőke növekedési mutató				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{52\,036\,946}{56\,621\,805} = 91,90\%$	$\frac{67\,115\,900}{56\,440\,234} = 118,91\%$	27,01	↑

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2012. és 2013. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	73 760	73 358
Bevételi mérleg főösszeg	27 298 758	23 703 189
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	7 704 685	6 359 774
<i>helyi adóbevétel</i>	4 782 359	5 189 946
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	370,10	323,12
Az egy lakosra jutó saját bevétel	104,46	86,70
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	64,84	70,75
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	28,22%	26,83%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	17,52%	21,90%
Kiadási mérleg főösszeg	24 770 104	20 438 270
Ebből: felhalmozási célú kiadás	2 049 150	2 631 592
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	8,27%	12,88%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	335,82	278,61
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	27,78	35,87
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	26	8
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	23	2
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	2 628,12	1 218,35

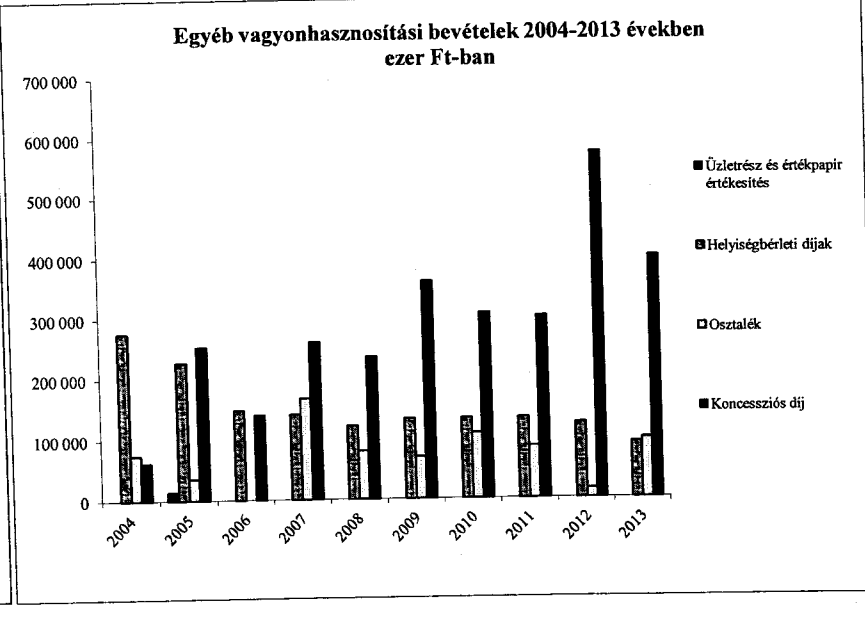
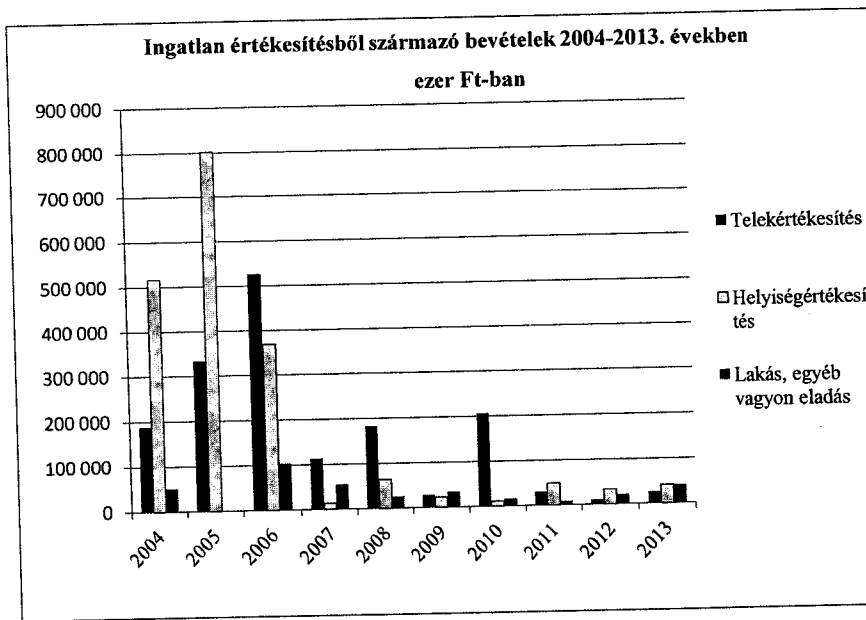
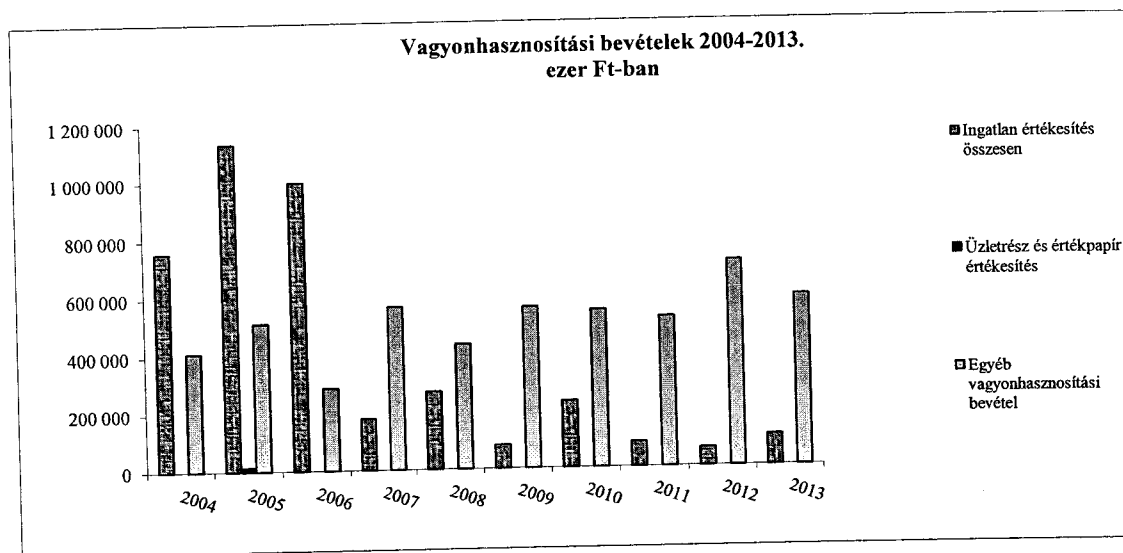
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1	Telekértékesítés	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948
2	Helyiségértékesítés	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968
4	Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)	756 959	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés		13 407								
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	756 959	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485
7	Helyiségbérleti díjak	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243
8	Osztalék	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023
9	Koncessziós díj	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 169 262	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2004-2013. években

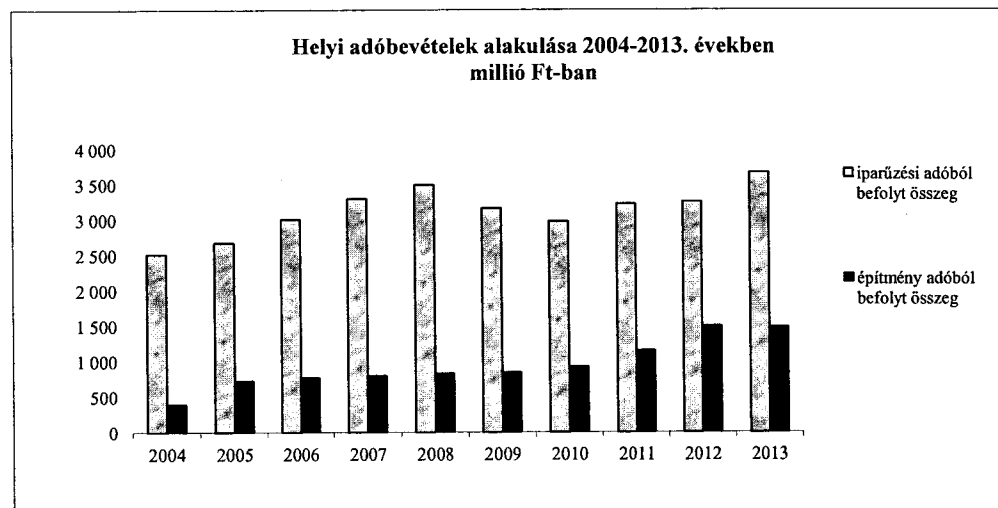
Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1	Telekértékesítés	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,82%	1,27%	3,57%
2	Helyiségértékesítés	44,20%	48,23%	28,67%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	4,37%	0,00%	8,03%	7,35%	3,57%	5,19%	2,02%	1,37%	2,73%	5,86%
4	Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)	64,74%	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	64,74%	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%
7	Helyiségbérleti díjak	23,61%	13,63%	11,51%	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,02%	13,21%
8	Osztalék	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%
9	Koncessziós díj	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,87%	57,38%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2004 - 2013. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Iparüzési adó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.169 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Teljesült helyi adóbevétel	2 904	3 403	3 774	4 091	4 322	3 998	3 899	4 371	4 745	5 147
iparüzési adóból befolyt összeg	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	3 255	3 669
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	8 875	8 875
építmény adóból befolyt összeg	389	725	765	793	825	836	920	1 147	1 490	1 478
építmény adót fizetők száma (fő)	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	12 085	12 085



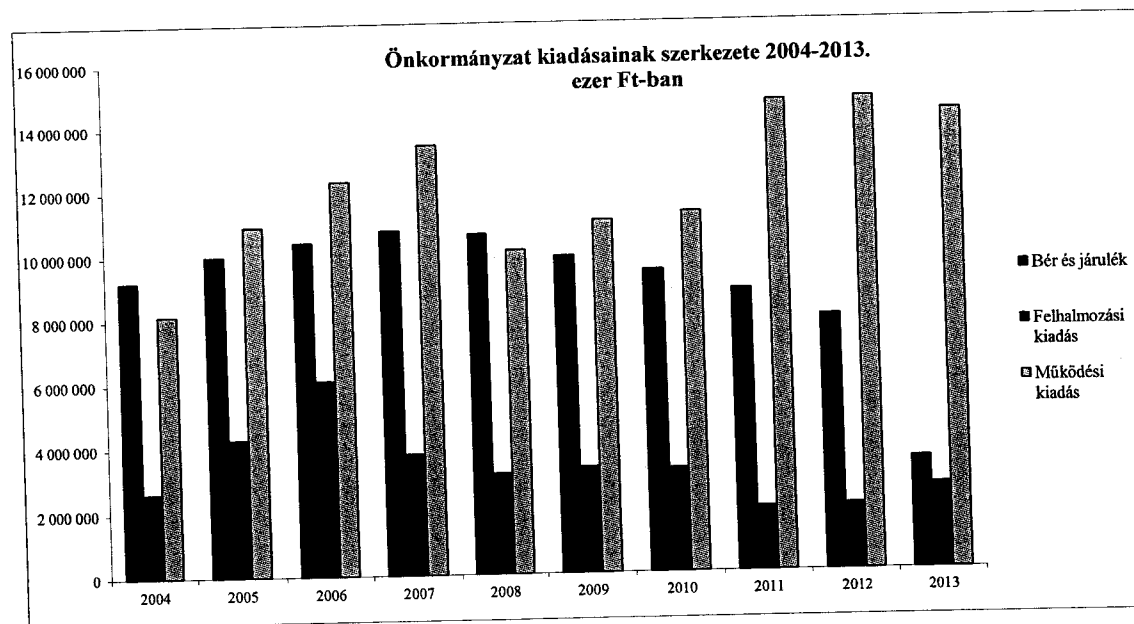
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai összesen 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Bér és járulék	9 221 611	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460
Felhalmozási kiadás	2 616 472	4 269 455	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592
Működési kiadás	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218
Kiadások összesen	19 987 671	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2004-2013. években

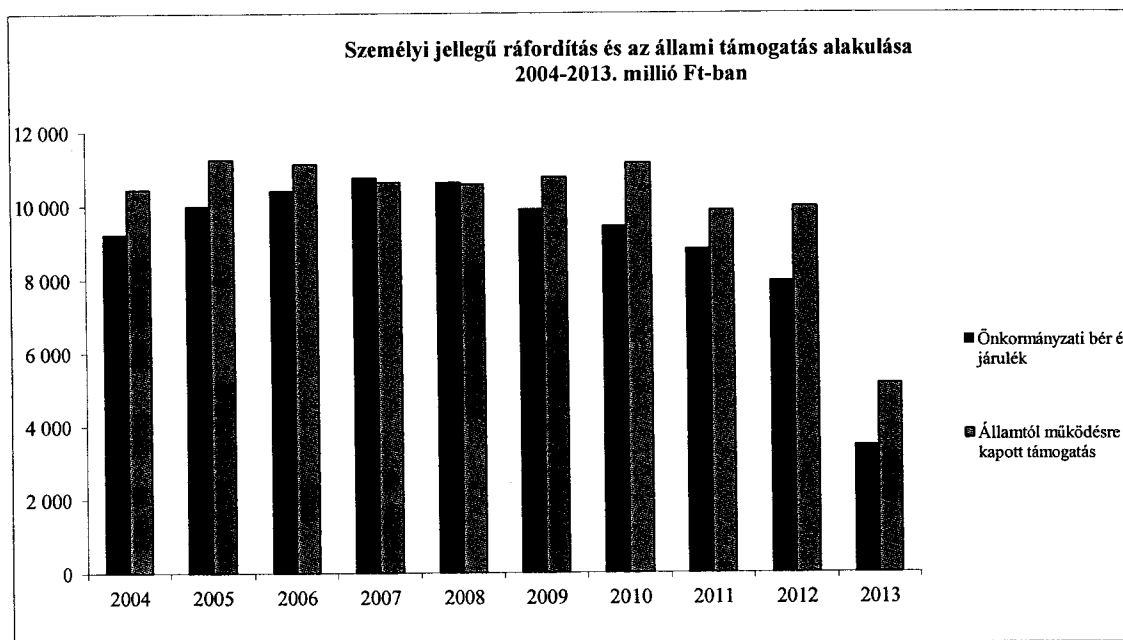
Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Bér és járulék aránya	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,07%	16,92%
Felhalmozási aránya	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%
Működési aránya	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	59,66%	70,20%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2004-2013. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Önkormányzati bér és járulék	9 222	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457
Államtól működésre kapott támogatás	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135
Arány %	88,32%	88,81%	93,58%	101,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%



Intézményi kiadások részletezése az Önkormányzat kiadásából 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

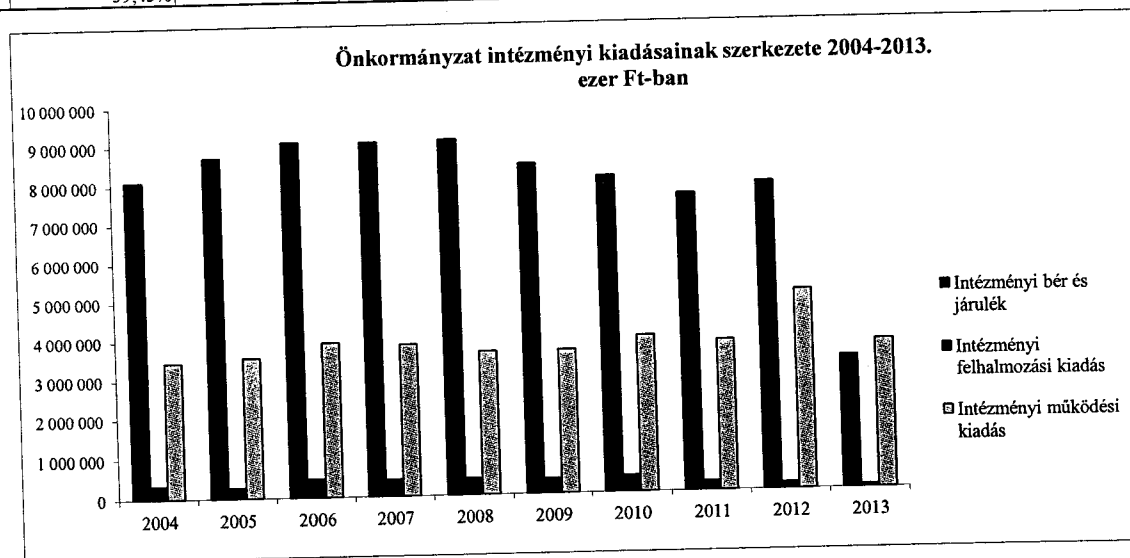
Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489
Intézményi felhalmozási kiadás	336 738	277 090	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291
Intézményi működési kiadás	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531
Intézményi kiadás összesen	11 883 544	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311

Intézményi kiadások összetételének aránya 2004-2013. években

Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%
Intézményi működési kiadás	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2004-2013. években

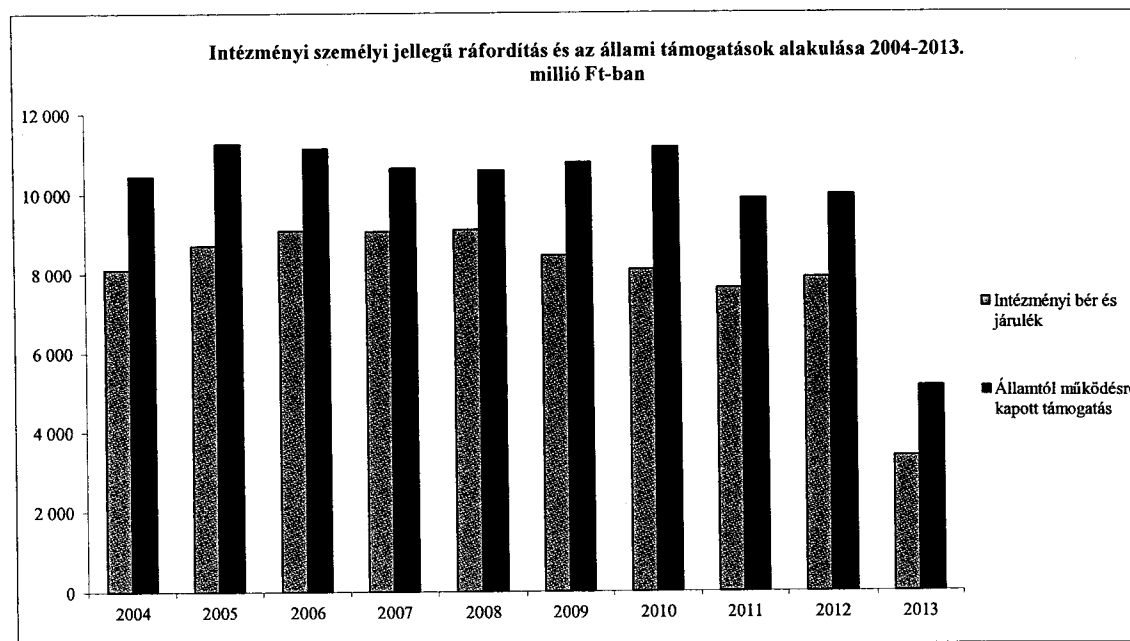
Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék aránya	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%
Felhalmozási arány	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%
Működési arány	42,29%	32,67%	31,93%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%
Intézményi kiadás aránya	59,45%	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%



Az intézményi bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2004-2013. években

adatok millió Ft-ban

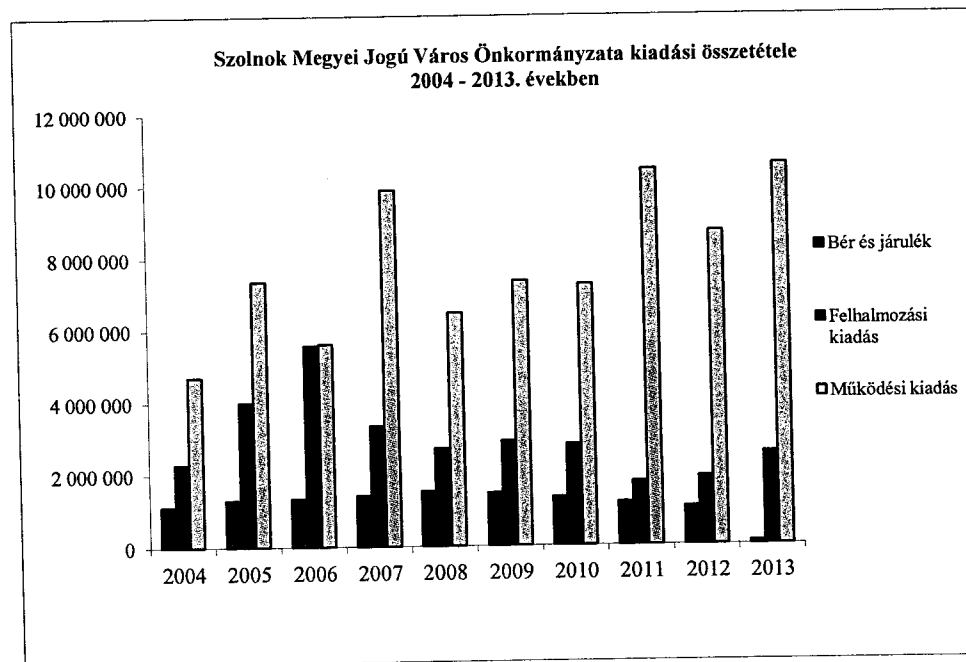
Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Intézményi bér és járulék	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370
Államtól működésre kapott támogatás	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135
Arány %	77,58%	77,33%	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2004-2013. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Bér és járulék	1 121 054	1 291 384	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	1 051 890	86 971
Felhalmozási kiadás	2 279 734	3 992 365	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	1 888 544	2 557 301
Működési kiadás	4 703 339	7 345 356	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	8 690 220	10 555 187
Kiadások összesen	8 104 127	12 629 105	12 507 970	14 613 285	10 673 830	11 695 047	11 375 053	13 363 290	11 630 654	13 199 459



Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi álláshelyeinek száma 2009-2013. években

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Kommunális program					
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00	126,00		
Kommunális összesen:	126,00	126,00	126,00		
Szociális, egészségügyi ellátás					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	270,50	266,50	253,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	43,00	42,00	42,00	42,00	
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	313,50	308,50	295,50	286,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	31,00	33,00	33,00	39,00	214,00
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák	386,50	381,50	360,50	340,00	354,60
Óvodák összesen:	386,5	381,5	360,5	340,0	354,60
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	70,60	68,70	65,20	61,75	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33,20	33,00	31,00	31,00	
Fiumei Úti Általános Iskola	60,70	60,90	61,60	61,10	
Szegő Gábor Általános Iskola	45,80	45,60	45,90	44,60	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,20	49,20	49,50	50,62	
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,60	55,70	55,50	55,25	
Újvárosi Általános Iskola	45,50				
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,60	48,30	47,60	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	89,00	90,00	87,90	83,30	
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	78,10	83,80	84,20	85,10	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113,00	110,80	108,70	103,70	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	89,70	86,20	85,90	83,90	
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	35,75	41,80	41,80	46,20	
Általános iskolák összesen:	813,75	773,30	765,50	754,12	
Verseghy Ferenc Gimnázium	57,20	57,50	57,20	55,70	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	61,30	61,60	61,10	59,35	
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	63,30	53,00			
Széchenyi István Gimnázium	89,00	83,80	85,70	75,00	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	335,90	336,90	333,00	313,04	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	255,50	249,80	234,50	214,51	
Szolnok Városi Kollégium	109,50	108,90	102,40	99,40	
Középziskolák összesen:	971,70	951,50	873,90	817,00	
Közművelődés					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	37,50	71,00
Damjanich János Múzeum					42,25
Közművelődés összesen:	101,00	101,00	101,00	103,50	179,25
Igazgatás					
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	68,00	47,00	46,00	37,00	36,00
Közterület Felügyelet		21,00			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				251,00	190,00
Igazgatás összesen:	68,00	68,00	46,00	288,00	226,00
Mindösszesen:	2 811,45	2 742,80	2 601,40	2 628,12	1 218,35

A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembevett számított intézményi létszám

2009-2013. években

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Szociális, egészségügyi ellátás					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	370	355	337	318	338
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	74	77	80	80	
Szociális és Egészségügyi intézmények összesen:	444	432	417	398	338
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák	2 385	2 428	2 408	2 333	2 216
Óvodák összesen:	2 385	2 428	2 408	2 333	2 216
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	610	583	554	512	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	396	390	365	368	
Fiumei Úti Általános Iskola	604	590	585	580	
Szegő Gábor Általános Iskola	435	433	453	438	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	499	490	488	485	
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	435	423	428	428	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	471	457	450	453	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	734	717	714	710	
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	212	215	219	224	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	910	862	817	797	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	779	739	719	719	
Általános iskolák összesen:	6 084	5 899	5 792	5 714	
Verseghy Ferenc Gimnázium	547	539	538	538	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	527	539	540	545	
Széchenyi István Gimnázium	821	733	676	619	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	2 803	2 681	2 678	2 574	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	2 246	2 099	1 996	1 896	
Szolnok Városi Kollégium	753	723	692	666	
Középiskolák összesen:	7 698	7 314	7 120	6 839	
Mindösszesen:	16 611	16 073	15 737	15 284	2 554

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	933 117	89,93			48 671	4,69	55 795	5,38	1 037 583
Óvodák összesen	933 117	89,93			48 671	4,69	55 795	5,38	1 037 583
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	182 315	26,86			240 955	35,51	255 419	37,63	678 689
Szociális összesen	182 315	26,86			240 955	35,51	255 419	37,63	678 689
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	368 193	19,83			657 479	35,40	831 379	44,76	1 857 051
Szigligeti Színház	335 951	34,24			419 029	42,70	226 256	23,05	981 236
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	180 393	45,32			121 815	30,60	95 820	24,07	398 028
Damjanich János Múzeum	116 871	53,15			68 132	30,98	34 889	15,87	219 892
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	4 230	0,90			174 098	36,97	292 619	62,13	470 947
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	674 026	42,45	164 642	10,37	230 386	14,51	518 831	32,67	1 587 885
Egyéb intézmények összesen	1 679 664	30,46	164 642	2,99	1 670 939	30,30	1 999 794	36,25	5 515 039
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 795 096	38,65	164 642	2,28	1 960 565	27,11	2 311 008	31,96	7 231 311

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2012. év

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	64 490	6,1	455 869	42,9	22 040	2,1	519 408	48,9	1 061 807
Óvodák összesen:	64 490	6,1	455 869	42,9	22 040	2,1	519 408	48,9	1 061 807
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	16 787	6,9	93 128	38,1	12 502	5,1	121 801	49,9	244 218
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	170	0,2	38 285	44,0	5 629	6,5	42 910	49,3	86 994
Fiumei Úti Általános Iskola	21 223	9,6	104 123	46,9	6 502	2,9	90 076	40,6	221 924
Belvárosi Általános Iskola	9 586	6,1	76 011	48,1	10 422	6,6	61 991	39,2	158 010
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	11 620	7,0	86 503	52,4	4 216	2,6	62 646	38,0	164 985
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 959	5,6	80 833	35,1	30 342	13,2	106 102	46,1	230 236
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	14 351	9,3	78 759	51,2	3 102	2,0	57 504	37,5	153 716
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	21 775	7,3	138 235	46,1	33 341	11,1	106 618	35,5	299 969
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	17 191	6,9	94 295	38,1	8 374	3,4	127 867	51,6	247 727
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 966	7,8	152 862	36,4	10 233	2,4	224 431	53,4	420 492
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	27 931	9,0	135 484	43,7	6 175	2,0	140 125	45,3	309 715
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41 827	26,5	3 789	2,4	5 426	3,4	106 509	67,7	157 551
Általános Iskolák összesen:	228 386	8,5	1 082 307	40,2	136 264	5,1	1 248 580	46,2	2 695 537
Verseghy Ferenc Gimnázium	8 289	3,8	118 621	54,8	10 858	5,0	78 770	36,4	216 538
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	8 023	3,0	127 953	48,0	13 862	5,2	116 744	43,8	266 582
Széchenyi István Gimnázium	7 323	2,3	143 453	44,4	19 409	6,0	153 060	47,3	323 245
Gimnáziumok összesen:	23 635	2,9	390 027	48,4	44 129	5,5	348 574	43,2	806 365
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	24 627	1,6	655 215	43,7	378 383	25,2	442 812	29,5	1 501 037
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	15 656	1,9	456 427	56,1	95 757	11,8	245 307	30,2	813 147
Középiskolák összesen:	40 283	1,7	1 111 642	48,0	474 140	20,5	688 119	29,8	2 314 184
Szolnok Városi Kollégium	20 151	4,3	190 411	40,4	15 978	3,4	244 218	51,9	470 758
Kollégium összesen:	20 151	4,3	190 411	40,4	15 978	3,4	244 218	51,9	470 758
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	4 129	0,6	160 724	23,2	224 717	32,5	302 771	43,7	692 341
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	46		47 467	31,1	50 786	33,2	54 449	35,6	152 748
Szociális összesen:	4 175	0,5	208 191	24,6	275 503	32,6	357 220	42,3	845 089

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szigligeti Színház					410 249	41,9	568 844	58,1	979 093
Hild Viktor Városi könyvtár					50 588	32,9	103 319	67,1	153 907
Közművelődés összesen:					460 837	40,7	672 163	59,3	1 133 000
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					35 548	9,2	350 184	90,8	385 732
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala					15 427	0,8	1 803 471	99,2	1 818 898
Igazgatás összesen:					50 975	2,3	2 153 655	97,7	2 204 630
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat					444 607	27,8	1 155 973	72,2	1 600 580
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	381 120	2,9	3 438 447	26,2	1 924 473	14,7	7 387 910	56,2	13 131 950

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	19 854	1,9	470 968	45,3	28 821	2,8	520 911	50,0	1 040 553
Óvodák összesen:	19 854	1,9	470 968	45,3	28 821	2,8	520 911	50,0	1 040 553
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 155	0,5	104 422	41,7	18 571	7,4	126 361	50,4	250 509
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	280	0,3	35 336	39,9	6 441	7,3	46 566	52,5	88 623
Fiumei úti Általános Iskola	1 088	0,5	109 447	52,5	8 004	3,8	90 125	43,2	208 664
Belvárosi Általános Iskola	784	0,5	77 992	48,3	12 877	8,0	69 955	43,2	161 607
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	773	0,5	87 392	56,5	9 875	6,4	56 641	36,6	154 681
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	855	0,4	85 165	42,0	25 151	12,4	91 693	45,2	202 864
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	777	0,6	81 411	57,7	2 313	1,6	56 540	40,1	141 040
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 618	0,5	143 051	43,3	64 446	19,5	121 464	36,7	330 579
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	5 174	2,1	93 310	38,8	11 130	4,6	131 121	54,5	240 735
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 807	0,5	164 633	42,7	9 915	2,6	208 987	54,2	385 342
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 696	0,5	138 938	45,0	14 421	4,7	153 608	49,8	308 663
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	45 969	28,2	5 894	3,6	13 864	8,5	97 051	59,7	162 778
Általános Iskolák összesen:	61 974	2,4	1 126 991	42,8	197 008	7,5	1 250 112	47,3	2 636 085
Verseghy Ferenc Gimnázium	845	0,4	120 629	50,5	30 086	12,6	87 128	36,5	238 688
Varga Katalin Gimnázium	915	0,3	159 938	58,7	22 146	8,1	89 248	32,9	272 246
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	502	0,4	78 772	58,3	9 117	6,7	46 820	34,6	135 211
Széchenyi István Gimnázium	1 197	0,4	158 831	48,8	20 621	6,3	145 154	44,5	325 803
Gimnáziumok összesen:	3 459	0,4	518 170	53,3	81 970	8,4	368 349	37,9	971 948
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	5 181	0,4	692 973	50,6	343 509	25,1	327 667	23,9	1 369 329
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 672	0,4	493 434	58,6	90 893	10,8	253 946	30,2	841 945
Középszkolák összesen:	8 852	0,4	1 186 407	53,7	434 402	19,6	581 613	26,3	2 211 274
Városi Kollégium	1 180	0,3	238 288	51,9	14 900	3,2	204 400	44,6	458 768
Kollégium összesen:	1 180	0,3	238 288	51,9	14 900	3,2	204 400	44,6	458 768
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 062	0,2	170 592	24,4	212 614	30,5	313 667	44,9	697 935
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	282	0,2	47 467	32,1	51 746	35,0	48 197	32,7	147 692
Szociális összesen:	1 344	0,2	218 059	25,8	264 360	31,3	361 864	42,7	845 627

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szigligeti Színház					424 734	41,6	596 721	58,4	1 021 455
Hild Viktor Városi könyvtár					63 640	34,8	119 022	65,2	182 662
Közművelődés összesen:					488 374	40,6	715 743	59,4	1 204 117
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					38 410	9,4	369 918	90,6	408 328
Közterület Felügyelet					47 215	44,7	58 353	55,3	105 568
Igazgatás összesen:					85 625	16,7	428 271	83,3	513 896
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat			239 292	20,5	485 423	41,6	441 315	37,9	1 166 030
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	492 421	78,8			118 056	18,9	14 131	2,3	624 608
Önkormányzati intézmények összesen:	589 083	5,0	3 998 175	34,3	2 198 939	18,8	4 886 709	41,9	11 672 906
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	589 083	5,0	3 998 175	34,3	2 198 939	18,8	4 886 709	41,9	11 672 906

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2013. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	678 689	125 540	553 149	338	2 007 956		371 420		1 636 536		244,50	2 262 368	
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	678 689	125 540	553 149	338	2 007 956		371 420		1 636 536		244,50	2 262 368	
SZMJV Intézményszolgálat	1 857 051	1 439 129	417 922								214,00	1 952 907	
Szolnok Városi Óvodák	1 037 583	130 006	907 577	2 216	468 153		58 658		409 495		354,60	2 559 439	
Óvodák összesen:	1 037 583	130 006	907 577	2 216	468 153		58 658		409 495		354,60	2 559 439	
Szigligeti Színház	981 236	729 937	251 299								66,00	3 807 561	370 607
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	398 028	182 496	215 532								71,00	3 035 662	-401 292
Damjanich János Múzeum	219 892	70 649	149 243								42,25	3 532 379	95 425
Közművelődés összesen:	1 599 156	983 082	616 074								179,25	3 436 954	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	470 947	384 919	86 028								36,00	2 389 667	-1 485 409
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 587 885	798 146	789 739								190,00	4 156 521	281 446
Igazgatás összesen:	2 058 832	1 183 065	875 767								226,00	3 875 075	
Mindösszesen:	7 231 311	3 860 822	3 370 489	2 554	2 476 109		430 078		2 046 030		1 218,35	2 766 437	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2012. évben**

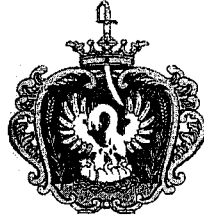
Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	692 341	156 274	536 067	318	2 177 173	53 834	491 428	-21 824	1 685 745	75 657	244,50	2 192 503	-44 199
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	152 748	48 000	104 748	80	1 909 350	-213 989	600 000	86 749	1 309 350	-300 738	42,00	2 494 000	257 298
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	845 089	204 274	640 815	398	2 123 339		513 251		1 610 088		286,50	2 236 702	
SZMJV Intézményszolgálata	1 600 580	1 500 027	100 553								39,00	2 578 282	
Szolnok Városi Óvodák	1 061 807	174 998	886 809	2 333	455 125		75 010		380 115		340,00	2 608 262	
Óvodák összesen:	1 061 807	174 998	886 809	2 333	455 125		75 010		380 115		340,00	2 608 262	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	244 218	53 747	190 471	512	476 988	5 246	104 975	17 282	372 014	-12 036	61,75	3 084 551	174 588
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 994	5 021	81 973	368	236 397	-235 346	13 644	-74 049	222 753	-161 297	31,00	2 644 290	-265 672
Fiumei úti Általános Iskola	221 924	47 140	174 784	580	382 408	-89 335	81 229	-6 464	301 179	-82 871	61,10	2 860 622	-49 341
Belvárosi Általános Iskola	158 010	29 307	128 703	438	361 028	-110 714	66 962	-20 731	294 066	-89 984	44,60	2 885 717	-24 245
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	164 985	22 254	142 731	485	340 409	-131 333	45 916	-41 777	294 493	-89 557	50,62	2 819 656	-90 306
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	230 236	64 422	165 814	428	537 935	66 192	150 519	62 826	387 416	3 366	55,25	3 001 158	91 196
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	153 716	19 444	134 272	453	339 579	-132 164	42 954	-44 738	296 624	-87 425	47,60	2 820 840	-89 122
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	299 969	58 005	241 964	710	422 293	-49 449	81 659	-6 034	340 634	-43 415	83,30	2 904 730	-5 233
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	247 727	23 688	224 039	224	1 104 281	632 538	105 593	17 900	998 688	614 638	85,10	2 632 656	-277 307
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	420 492	94 743	325 749	797	527 814	56 072	118 924	31 232	408 890	24 840	103,70	3 141 263	231 301
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	309 715	62 881	246 834	719	430 558	-41 184	87 416	-277	343 143	-40 907	83,90	2 942 002	32 040
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	157 551	20 424	137 127								46,20	2 968 117	58 154
Általános iskolák összesen:	2 695 537	501 076	2 194 461	5 714	471 743		87 693		384 050		754,12	2 909 963	
Verseghy Ferenc Gimnázium	216 538	28 761	187 777	538	402 737	-122 380	53 492	-87 769	349 244	-34 611	55,70	3 371 221	157 983
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	266 582	51 301	215 281	545	488 842	-36 274	94 073	-47 188	394 770	10 914	59,35	3 627 313	414 075
Széchenyi István Gimnázium	323 245	72 326	250 919	619	521 924	-3 192	116 780	-24 480	405 144	21 288	75,00	3 345 587	132 349
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 501 037	454 826	1 046 211	2 574	583 138	58 022	176 696	35 435	406 443	22 587	313,04	3 342 100	128 863
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	813 147	175 669	637 478	1 896	428 800	-96 317	92 636	-48 625	336 163	-47 692	214,51	2 971 787	-241 451
Szolnok Városi Kollégium	470 758	183 209	287 549	666	706 490	181 374	274 951	133 690	431 539	47 684	99,40	2 892 847	-320 390
Középiskolák összesen:	3 591 307	966 092	2 625 215	6 839	525 117		141 261		383 856		817,00	3 213 237	

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Szigligeti Színház	979 093	733 785	245 308								66,00	3 716 788	353 271
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	153 907	51 091	102 816								37,50	2 741 760	-621 757
Közművelődés összesen:	1 133 000	784 876	348 124								103,50	3 363 517	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	385 732	289 166	96 566								37,00	2 609 892	-1 171 164
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 818 898	826 520	992 378								251,00	3 953 697	172 642
Igazgatás összesen:	2 204 630	1 115 686	1 088 944								288,00	3 781 056	
Mindösszesen:	13 131 950	5 247 029	7 884 921	15 284	3 575 323		817 215		2 758 109		2 628,12	3 000 213	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2011. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	624 608	109 072	515 536								126,00	4 091 556	
Kommunális összesen:	624 608	109 072	515 536								126,00	4 091 556	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	697 935	176 735	521 200	337	2 071 024	43 141	524 436	-12 379	1 546 588	55 520	253,50	2 056 016	-48 130
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	147 692	47 117	100 575	80	1 846 150	-181 732	588 963	52 147	1 257 188	-233 880	42,00	2 394 643	290 497
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	845 627	223 852	621 775	417	2 027 882		536 815		1 491 067		295,50	2 104 146	
SZMJV Intézményszolgálata	1 166 030	1 064 979	101 051								33,00	3 062 152	586 548
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 040 553	148 098	892 455	2 408	432 064		61 494		370 570		360,50	2 475 603	
Óvodák összesen:	1 040 553	148 098	892 455	2 408	432 064		61 494		370 570		360,50	2 475 603	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	250 509	54 986	195 523	554	452 182	-2 940	99 253	18 735	352 930	-21 675	65,20	2 998 819	164 434
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88 623	6 047	82 576	365	242 559	-212 563	16 550	-63 968	226 009	-148 596	31,00	2 663 742	-170 643
Fiumei úti Általános Iskola	208 664	30 829	177 835	585	356 487	-98 635	52 669	-27 849	303 818	-70 786	61,60	2 886 932	52 546
Belvárosi Általános Iskola	161 607	28 975	132 632	453	356 486	-98 637	63 915	-16 603	292 571	-82 034	45,90	2 889 586	55 201
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	154 681	18 975	135 706	488	317 186	-137 937	38 910	-41 608	278 276	-96 328	49,50	2 741 535	-92 850
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	202 864	48 719	154 145	428	473 981	18 859	113 829	33 311	360 152	-14 453	55,50	2 777 387	-56 998
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	141 040	18 343	122 697	450	313 655	-141 468	40 792	-39 726	272 862	-101 742	48,30	2 540 311	-294 075
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	330 579	68 479	262 100	714	462 996	7 873	95 909	15 391	367 087	-7 518	87,90	2 981 797	147 412
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	240 735	28 840	211 895	219	1 100 922	645 800	131 890	51 372	969 032	594 427	84,20	2 516 568	-317 818
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	385 342	70 281	315 061	817	471 655	16 532	86 023	5 505	385 632	11 027	108,70	2 898 445	64 060
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	308 663	64 768	243 895	719	429 295	-25 828	90 081	9 563	339 214	-35 390	85,90	2 839 290	4 905
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	162 778	27 121	135 657								41,80	3 245 383	410 997
Általános iskolák összesen:	2 636 085	466 363	2 169 722	5 792	455 123		80 518		374 605		765,50	2 834 385	
Verseghy Ferenc Gimnázium	238 688	36 681	202 007	538	443 658	-44 977	68 180	-53 099	375 478	8 123	57,20	3 531 591	398 458
Varga Katalin Gimnázium	272 246	58 549	213 697	540	504 471	15 836	108 491	-12 789	395 980	28 624	61,10	3 497 496	364 363
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	135 211	31 848	103 363	333	405 633	-83 002	95 544	-25 736	310 089	-57 266	,00		
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	325 803	67 699	258 104	676	481 957	-6 678	100 146	-21 133	381 811	14 455	85,70	3 011 715	-121 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 369 329	379 890	989 439	2 678	511 389	22 754	141 874	20 594	369 515	2 160	333,00	2 971 288	-161 845
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	841 945	161 872	680 073	1 996	421 732	-66 903	81 082	-40 198	340 650	-26 705	234,50	2 900 098	-233 035
Városi Kollégium	458 768	167 406	291 362	692	662 640	174 006	241 800	120 520	420 841	53 485	102,40	2 845 332	-287 801
Középszkolák összesen:	3 641 990	903 945	2 738 045	7 453	488 635		121 280		367 355		873,90	3 133 133	

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Szigligeti Színház	1 021 455	776 194	245 261								66,00	3 716 076	114 016
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	182 662	64 115	118 547								35,00	3 387 057	-215 002
Közművelődés összesen:	1 204 117	840 309	363 808								101,00	3 602 059	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	408 328	280 940	127 388								46,00	2 769 304	-832 755
Közterület Felügyelet	105 568	21 449	84 119								,00		
Igazgatás összesen:	513 896	302 389	211 507								46,00	2 769 304	
Mindösszesen:	11 672 906	4 059 007	7 613 899	16 071	726 344		252 571	10 482	473 773		2 601,40	2 926 847	



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11/2014. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
1. Adósságszolgálat	4
2. Városüzemeltetési feladatok	5-73
2.1 Út-híd	6-11
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	12-30
2.3 Vízkárelhárítás	31-38
2.4 Köztisztaság	39-45
2.5 Temetőfenntartás	46-47
2.6 Közvilágítás	48-51
2.7 Állategészségügy	52-57
2.8 Mezőgazdaság	58-59
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	60-73
3. Városfejlesztési feladatok	
4. Humán szakfeladatok célleírányzatai	74-120
4.1 Oktatási feladatok	74-81
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	82-88
4.3 Egészségügyi feladatok	89-98
4.4 Szociális feladatok	99-112
4.5 Közművelődési feladatok	113-120
5. Szociális ellátások kiadásai	121-132
6. Alap	133-134
7. Várospolitikai	135-140
8. Fejlesztési kiadások	141-176
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	177-184
10. Vagyonműködtetés kiadásai	185-195
11. Igazgatási kiadások	196-198
12. ÁFA fizetési kötelezettség	199-200
13. Tartalékok	201-206
13.1 Működési költségvetés céltartalék	202
13.2 Fejlesztési feladatok céltartaléka	203
13.3 SZMJV Feladatai ellátásának tartaléka	204
13.4 Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék	205
13.5 Általános tartalék	206
14. Pénzügyi elszámolások	207-208

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Adósságszolgálat	986 199	801 392	732 324
2. Városüzemeltetési feladatok	1 060 454	1 384 167	1 359 299
2.1 Út-híd	124 992	183 592	183 638
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	198 015	239 105	237 248
2.3 Vízkárelhárítás	33 663	82 753	82 751
2.4 Köztisztaság	183 470	183 780	165 773
2.5 Temetőfenntartás	6 500	7 500	7 498
2.6 Közvilágítás	188 340	189 143	189 142
2.7 Állategészségügy	12 710	11 010	10 806
2.8 Mezőgazdaság	57 718	41 918	42 046
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	255 046	445 366	440 397
3. Városfejlesztési feladatok			
4. Humán szakfeladatok cél előirányzatai	919 187	1 144 862	1 139 815
4.1 Oktatási feladatok	2 400	62 364	62 035
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	263 350	342 704	346 212
4.3 Egészségügyi feladatok	31 220	38 541	34 979
4.4 Szociális feladatok	290 917	303 177	298 956
4.5 Közművelődési feladatok	331 300	398 076	397 633
5. Szociális ellátások kiadásai	84 400	102 840	80 564
6. Alap	2 357	7 008	6 641
7. Várospolitikai	43 050	61 828	63 933
8. Fejlesztési kiadások	3 426 201	4 247 480	2 246 803
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	293 200	375 041	309 722
10. Vagyonműködtetés kiadásai	447 248	794 652	767 861
11. Igazgatási kiadások	89 137	142 497	143 064
12. ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	194 802	623 435
13. Tartalékok	436 623	1 632 307	
14. Pénzügyi elszámolások		414 166	5 725 998
Mindösszesen :	7 903 056	11 303 042	13 199 459

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
hitel- és kötvényállománya 2013. december 31-én

1. Adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Felvett hitel összege	Felvétel		Lejárat	2013. évi tervezett törlesztés			2013. évi tény törlesztés			2013. 12. 31-i záró állomány			Alapkamat	Kamat-	Kezelési	
		éve	deviza-neme		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	deviza-neme	tőke	kamat		összesen	%	%
Szennyvíztisztító EIB hitel	380 000	1997.	€	2012.12.31	14 065	140	14 205	13 934	136	14 070	€				1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Útépítés 2003.	144 382	2002.	€	2011.12.31	59 517	4 061	63 578	58 401	4 435	62 836	€	40 623	802	41 425	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004.	667 000	2004.	€	2019.12.31	94 197	23 339	117 536	91 762	21 467	113 229	€	385 766	53 105	438 871	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	266 000	2004.	€	2016.12.31	32 448	5 243	37 691	53 126	1 110	54 236	€	99 663	7 397	107 060	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	116 040	2005.	Ft	2016.08.01	11 900	3 033	14 933	11 890	4 187	16 077	Ft	32 740	3 902	36 642	6 havi BUBOR	1	
Útépítések 2005.OTP - MFB	507 000	2005.	Ft	2022.09.05	35 579	5 810	41 389	35 579	5 955	41 534	Ft	311 316	24 404	335 720	3 havi EURIBOR	1,549	
Útépítések 2005.	235 000	2005.	CHF	2015.09.30	42 533	30	42 563	36 125	6 615	42 740	CHF	75 097	23	75 120	3 havi CHF LIBOR		
Beruházási hitel 2006.	1 205 339	2007.	CHF	2021.12.31	75 000	2 795	77 795	75 430	3 479	78 909	CHF	1 560 085	16 443	1 576 528	3 havi CHF LIBOR	0,145	
Szolnok 2030/A kötvény	8 700 000	2007.	CHF	2030.09.30	265 200	79 309	344 509	86 379	61 364	147 743	CHF	4 255 049	277 542	4 532 591	6 havi CHF LIBOR	0,5%	
Folyószámla hitelkeret					232 000		232 000		160 950	160 950							
Összesen:	12 220 761	xxx	xxx	xxx	862 439	123 760	986 199	462 626	269 698	732 324	xxx	6 760 339	383 618	7 143 957	xxx	xxx	xxx

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

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Útfenntartás	80 232	136 332	136 380
Járdafenntartás	7 493	9 993	9 993
Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 211
Forgalomszabályozás	4 279	4 279	4 279
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	17 120	17 120	17 120
Burkolatjel festés	12 655	12 655	12 655
Kiadás összesen:	124 992	183 592	183 638

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett híd hossza	m	150
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	80 232	136 332	136 380
Kiadás összesen:	80 232	136 332	136 380

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás	11 953			8	2	10	97 776	26 399	124 175
Egyéb útfenntartás	1 200			7	2	9	8 373	2 260	10 633
Árok és padkarendezés	340			3	1	4	1 176	318	1 494
Földút karbantartás	65			1		1	61	17	78
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	107 386	28 994	136 380
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpatkák, utak vízelvezető árckainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kímelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás).								

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. Költségvetési szakfeladat:	522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	7 493	9 993	9 993
Kiadás összesen:	7 493	9 993	9 993

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Beton	60			5	1	6	295	80	375
Öntött aszfalt	758			5	1	6	3 502	946	4 448
Burkolat alap javítás	184			4	1	5	782	211	993
Járdaburkolat bontása	652			4	2	6	2 914	787	3 701
Viacolor	63			6	2	8	375	101	476
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 868	2 125	9 993
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.)		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001.(V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	3 213	3 213	3 211
Kiadás összesen:	3 213	3 213	3 211

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	397			5	1	6	1 785	482	2 267
Burkolatfelújítás viacolorból	120			6	2	8	743	201	944
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 528	683	3 211
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

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. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.törvény		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	4 279	4 279	4 279
Kiadás összesen:	4 279	4 279	4 279

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	132			9	2	12	1 201	325	1 526
Közúti jelzőtáblák bevonása	15			3	1	4	44	12	56
Oszlop kihelyezés	43			3	1	4	122	33	155
Egyéb forgalom szabályozási elemek		403		5	1	6	1 851	500	2 351
Oszlop bontás	30			5	1	6	150	41	191
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 368	911	4 279
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I.törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet ; 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	17 120	17 120	17 120
Kiadás összesen:	17 120	17 120	17 120

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	egység			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák és belső megvilágítású jelzőtáblák üzemeltetése	1						13 480	3 640	17 120
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 480	3 640	17 120
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.								

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. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.törvény		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 93/2012. (V.10.) kormányrendelet ; 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	12 655	12 655	12 655
Kiadás összesen:	12 655	12 655	12 655

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése (kézi)	4 580			1		1	4 580	1 237	5 817
Burkolati jelek felfestése gépi	4 374			1		2	5 384	1 454	6 838
	103								
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 964	2 691	12 655
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.								

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

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	82 537	96 237	97 533
Gallyazás, fakivágás	16 050	16 050	16 050
Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 698	5 698
Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103
Virágosítás	15 190	15 190	15 514
Növényvédelem	6 216	6 216	6 216
Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 829	3 129
Erdőápolás	3 939	3 939	3 941
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	21 595	21 590
Utcabútorok javítása	535	535	535
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	4 680
Burkolatok fenntartása	427	6 727	6 727
Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 265
Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 444
Rozárium zöldterület ápolása	7 700	7 700	7 698
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200	13 200	11 347
Parkosítás		21 090	21 089
Kiadás összesen:	198 015	239 105	237 248

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok 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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XL VI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	82 537	96 237	97 533
Kiadás összesen:	82 537	96 237	97 533

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom (átlag)	m ² összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt	60 860			12	3	15	11 535	3 114	14 649
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777			14	4	17	56 150	15 161	71 311
Műtrágyázás és gyepszellőztetés	20 197			10	3	13	631	170	801
Kaszálás extenzív	190 730			8	2	10	5 595	1 511	7 106
Lombgyűjtés	360 860			8	2	10	2 887	779	3 666
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	76 798	20 735	97 533
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				<p>A kiemelt kategóriás területek kaszálása, fűnyírása 16 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 5 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal történt. 20.197 m² területen egy alkalommal tudunk gyept szellőztetni és 1 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 360.860 m² területen történt.</p>					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	16 050	16 050	16 050
Kiadás összesen:	16 050	16 050	16 050

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	780						3 870	1 045	4 915
Ifjítás	110						3 786	1 022	4 808
Fakivágás	90						1 064	287	1 351
Tuskóírtás	15						219	59	278
Kiállítás kosaraskocsival			1 200				134	36	170
Hulladék elszállítása és elhelyezése		800					3 565	963	4 528
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 638	3 412	16 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 800 m ³ hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult 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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	5 698	5 698	5 698
Kiadás összesen:	5 698	5 698	5 698

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealj takarítása	36 355		2				1 059	286	1 345
Cserje kapálása	6 000		2				490	132	622
Cserjemetszés	5 493		1				882	238	1 120
Sövénynyírás	15 611		2,5				1 529	413	1 942
Sövényifjítás	4 780		1				37	10	47
Sövényalj takarítás		1 000	1				490	132	622
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 487	1 211	5 698
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
36.355 m ² cserjealj 2 x-i takarítása, 6.000 m ² cserjefelület 2 x-i kapálása, 5.493 m ² cserjefelület metszése, 15.611 m ² sövényfelület 2,5-szeri nyírása, 4.780 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósult meg.									

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 / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet		
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		1 103	1 103	1 103
Kiadás összesen:		1 103	1 103	1 103

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	3 000					294	79	373	
Fatányér kapálása	4 000					441	119	560	
Támrúd leverése	100					67	18	85	
Fa újrakötözése	80					67	18	85	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	869	234	1 103
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	3.000 db telepített fa öntözése, 4.000 db fatányér kapálása, 100 db támrúd leverése és 80 db fa újrakötözése valósult meg.								

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. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	15 190	15 190	15 514
Kiadás összesen:	15 190	15 190	15 514

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 135						6 947	1 876	8 823
Virágedények kihelyezése és gondozása		500					4 830	1 304	6 134
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					439	118	557
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 216	3 298	15 514
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.135 m ² egyenári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	6 216	6 216	6 216
Kiadás összesen:	6 216	6 216	6 216

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	2 150						3 488	884	4 372
Gyomirtás		1,8					134	36	170
Virágok védelme	508		1 135				1 318	356	1 674
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 940	1 276	6 216
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.150 db fa védelme, 1,8 ha felület gyomirtása és összességében 1.135 m ² virágfelület és 508 db virágedény védelme valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Öntözőrendszerek üzemeltetése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020207			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés			
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	3 829	3 829	3 129
Kiadás összesen:		3 829	3 829	3 129

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alk.		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Vezérlő javítás	15						420	113
Szórófej javítás és csere	113						580	157	737
Üzembe helyezés és téliesítés	14						835	225	1 060
Fenntartási díj		98					629	170	799
Távfelügyeleti rendszer	7								
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 464	665	3 129
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		15 db vezérlőegység javítása, 113 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a távfelügyeleti rendszer ellátása valósult meg.							

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: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	3 939	3 939	3 941
Kiadás összesen:	3 939	3 939	3 941

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	1,07						1 619	437	2 056
Tisza-parti erdő ápolása	9,78						141	38	179
Holt-Tisza parti erdő ápolása	2,48						1 343	363	1 706
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 103	838	3 941
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatása történt meg.									

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	020209			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés			
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet			78/2003. (XI.27. GKM rendelet	
- egyéb			MSZ EN 1176 és 1177 szabványok	
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
Kiadás	21 595	21 595	21 590	
Kiadás összesen:	21 595	21 595	21 590	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57						8 465	2 286
Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	57						7 874	2 126	10 000
Játszóterek ellenőrzése	57						661	178	839
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 000	4 590	21 590
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykvacsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	535	535
	Kiadás összesen:	535	535
			2013. évi teljesítés
			535
			535

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	14						128	34	162
Padok felújítása	30						294	79	373
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	422	113	535
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	14 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020211			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- redményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. törvény			
- egyéb				
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
Kiadás	5 293	5 293	4 680	
Kiadás összesen:	5 293	5 293	4 680	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kényszerkasztálás	20 000			6	1	7	342	92	434
Külterjes területek (összesen)	600 000			6	1	7	3 343	903	4 246
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 685	995	4 680
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	20.000 m ² terület kényszerkasztálása, összességében 600.000 m ² külterjes terület kasztálása történt meg.								

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. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	427	6 727	6 727
Kiadás összesen:	427	6 727	6 727

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	m ³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	41 455		1	61	17	78	2 542	686	3 228
Burkolatok gereblyézése	35 000		1	5	1	6	173	47	220
Hulladék szállítás és elhelyezés		120	1	3921	1 059	4 979	470	127	597
Burkolatokból eltört gyomok permetezése	48 000		1	44	12	56	2 112	570	2 682
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 297	1 430	6 727
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	41.455 m ² burkolt felületet sarabolása és 35.000 m ² felület gereblyézése, valamint 120 m ³ zöldhulladék elszállítása és 48.000 m ² burkolatból eltört gyom permetezése valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Zöldhulladék elszállítása		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020213		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2012. évi CLXXXV. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	1 811	1 811	1 265
	Kiadás összesen:	1 811	1 811	1 265

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kertészeti hulladék elszállítása	254			3921	1 059	4 979	996	269	1 265
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	996	269	1 265
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Össességében 254 m ³ zöldhulladék került 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	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	9 689	9 689
	Kiadás összesen:	9 689	9 689
			2013. évi teljesítés
			9 689
			9 689

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7						1 631	440	2 071
Medencék festése	1						223	60	283
Éves fenntartás	7						5 775	1 560	7 335
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629	2 060	9 689
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemeltetésének biztosítása történt 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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	3 203	3 203
	Kiadás összesen:	3 203	3 203
			2013. évi teljesítés
			3 444
			3 444

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	dézsza	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pázsitgondozás (kaszálás, műtrágyázás, gyepszellőztetés)	1 105			18				18	5	23
Virágfelületek gondozása	180						1 740	470	2 210	
Cserje és évelő gondozás	507			4			292	79	371	
Fák gondozása		76	14	6			318	86	404	
Öntözőrendszer üzemeltetése		1					190	51	241	
Utcabútorok fenntartása		20					154	41	195	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 712	732	3 444
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelület 18-szori ápolása, a 180 m ² egynyári virágfelület beültetése és gondozása, 507 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 76 db fa 6 szori kezelése, az öntözőrendszer éves üzemeltetése és 20 db utcabútor karbantartása valósult meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	7 700	7 700	7 698
Kiadás összesen:	7 700	7 700	7 698

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztisztasági munkák (kézi, gépi úttisztítás, síkosságmentesítés)	4 281							1 255	339	1 594
Zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsza- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	13 899	62						4 806	1 298	6 104
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 061	1 637	7 698
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A 2010. évben elkészült Rozárium 4.281 m² burkolatának kézi és gépi úttisztítási feladatait, a téli síkosságmentesítést, a 11.550 m² füfelület rendszeres ápolását, a 460 m² rózsza és 1.841 m² cserjefelületek, 48 m² évelőfelület szakszerű gondozását, a telepített fák (62 db) öntözését, kapálását és a beépített öntözőrendszer üzemeltetését láttuk el.</p>									

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 zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	13 200	13 200	11 347
Kiadás összesen:	13 200	13 200	11 347

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2013. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db utcabútor						1 750	473	2 223
Díszvilágítás és közvilágítás								400	108	508
Köztisztaság (díszburkolat és híd köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	7 300							2 959	799	3 758
Híd karbantartás, javítás		2						1 575	425	2 000
Felvonó üzemeltetés								630	170	800
Öntözőrendszer és szőkőkút üzemeltetés		2						1 621	437	2 058
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 935	2 412	11 347
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaliget hídfejeinek, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parkosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020222		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		21 090	21 089
Kiadás összesen:		21 090	21 089

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Angol park építésének 2013. évi része							16 605	4 484	21 089
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 605	4 484	21 089
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2013. évben megkezdődött a Rozárium melletti Angol-park építése. 5.177 m ² gyepfelület kialakítása, 40 db fa és 1.309 m ² cserje telepítése, 40 m ² sétaut megépítése teljesült. 12 db közvilágítási oszlop kihelyezése történt meg.								

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

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	12 833	12 832
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 881
Belvízvédekezés	525	525	525
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	13 338
Eseti megrendelések	4 085	9 200	9 200
Árvízvédekezés		43 975	43 975
Kiadás összesen:	33 663	82 753	82 751

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény			
- törvény	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet			
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat			
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		12 833	12 833	12 832
Kiadás összesen:		12 833	12 833	12 832

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	naturális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	665,4					2,89	0,78	3,67	1 921	519	2 440
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	662,25					0,99	0,27	1,26	655	177	832
Föld, törmelék, szemét elszállítása	662,25					1,46	0,39	1,85	966	261	1 227
Kavicsagyazat készítés	57,9					4,64	1,25	5,89	269	73	342
Vízvezető árok építése folyókából betonba		118				6,15	1,66	7,80	725	196	921
Betonlap burkolat építés			216,5			4,83	1,30	6,13	1 044	282	1 326
Betonelemek fugázása cementhabarccsal		168				0,19	0,05	0,24	32	9	41
Betonkoszorú betonozása		46				1,30	0,35	1,64	60	16	76
Élvágógép használata		8				0,61	0,17	0,78	5	1	6
Beton és aszfalt burkolat bontás			8			0,95	0,26	1,21	8	2	10
Csőfektetés		56				4,48	1,21	5,69	251	68	319

Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	natúrális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés	30,9					1,10	0,30	1,39	34	9	43
Tömörítés gépi erővel	33,4					1,00	0,27	1,26	33	9	42
Betonburkolat helyreállítás			53			3,61	0,97	4,58	191	52	243
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalttal)			2			3,82	1,03	4,85	8	2	10
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerekt aszfalttal)			1			3,50	0,95	4,45	4	1	5
Csőszáj kibetonozás				5		2,70	0,73	3,43	14	4	18
Víznyelő akna építés				2		19,11	5,16	24,27	38	10	48
Csatornakotrás iszap elszállítással		933				1,49	0,40	1,89	1 390	375	1 765
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék elszállítással)			50 960			0,02	0,00	0,02	846	228	1 074
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			69 480			0,02	0,00	0,02	1 063	287	1 350
Belvízcsatorna, árok, folyóka, átereszt, víznyelő tisztítás					44,02	3,82	1,03	4,85	168	45	213
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		43				0,46	0,12	0,58	20	5	25
Egyéb szerződésen kívüli tételek									359	97	456
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 104	2 728	12 832
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések vizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz álltali 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 létesítmények fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- teljesítménymutató	riasztások száma		
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 882	2 882	2 881
Kiadás összesen:	2 882	2 882	2 881

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	46 200	3		0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	180 850	1		0,0055	0,0015	0,0070	995	268	1 263
Létesítmény fenntartás			3				918	248	1 166
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 269	612	2 881
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árvízvédelmi raktár, anyagok kezelése.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Belvízvédekezés		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020304		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
4. Költségvetési szakfeladat:				A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	
- feladatmutató		ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1995. évi LVII. törvény		
- törvény		232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet		120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet		350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Megnevezés		525	525	525
Kiadás		525	525	525
Kiadás összesen:		525	525	525

A tervezési alapegység jellemző adatai	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	üő	m ³		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	142			1,859	1	2	264	71	335
Szippantás		40		1,562		2	62	17	79
Egyéb szerződésen kívüli tételek							87	24	111
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	413	112	525
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, illetve szippantással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény			
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet			
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet			
- egyéb	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
Kiadás	13 338	13 338	13 338	
Kiadás összesen:	13 338	13 338	13 338	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1						10 502	2 836	13 338
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 502	2 836	13 338
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Eseti megrendelések		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020306		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1995. évi LVII. törvény		
- törvény		33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet		
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	4 085	9 200	9 200
	Kiadás összesen:	4 085	9 200	9 200

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Igazgatási szolgáltatási díj fizetés							808		808
Téliesítő elemek felállítása							138	37	175
Szakvélemény készítés							300	81	381
Közbeszerzés költsége							850		850
Működési hozzájárulás							29		29
Díszvilágítás beszerzés, kiépítés							3 639	982	4 621
Tervezés							450	122	572
Műszaki ellenőrzés							200	54	254
Kérész szobor helyreállítás							245	66	311
Közvilágítás bővítés							474	128	602
Eszközbeszerzés							400	108	508
Játzóterek vízdíja							70	19	89
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 603	1 597	9 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020313		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás		43 975	43 975
	Kiadás összesen:		43 975	43 975

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árvízvédekezés						34 626	9 349	43 975	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34 626	9 349	43 975
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegységből kerültek kifizetésre a szakipari munkák költségei: gyomtalanítás, tuskó kiszedés, gaztalanítás, zöldhulladék elszállítás.								

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

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Téli hómunka	86 657	86 657	69 432
Kézi-gépi úttisztítás	81 861	81 861	81 255
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533	533	533
Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419
Illegális hulladék elszállítása	8 000	8 310	8 134
Kiadás összesen:	183 470	183 780	165 773

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020402		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	3 977 085
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	81 861	81 861	81 255
Kiadás összesen:	81 861	81 861	81 255

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	naturális adatok					egységár Ft-ban			összeg		
	km	m ²	óra	100 méter	óra	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 281					10 824	2 922	13 746	24 689	6 666	31 355
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 302 070				7	2	9	16 082	4 342	20 424
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése					64	17 716	4 783	22 500	1 134	306	1 440
Kézi úttisztítás			2 017			10 731	2 897	13 628	21 644	5 844	27 488
Útszegély kézi erővel történő takarítás				138		3 137	847	3 984	431	117	548
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	63 980	17 275	81 255
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: center;">Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.</p>										

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. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	200
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	533	533
	Kiadás összesen:	533	533

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felületek takarítása	200			2 097	566	2 664	420	113	533
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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 köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazta a graffitik, falfirkák 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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	5 000
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	6 419	6 419	6 419
Kiadás összesen:	6 419	6 419	6 419

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	471			10 731	2 897	13 628	5 054	1 365	6 419
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 054	1 365	6 419
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.								

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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása.		
	381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 000	8 310	8 134
Kiadás összesen:	8 000	8 310	8 134

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása 2012-es árak szerint	65			6 565	1 773	8 338	427	115	542
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	543			7 480	2 019	9 499	4 062	1 096	5 158
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	170			5 104	1 378	6 482	868	234	1 102
Motor - Üteg u. hulladékszállítás - rezsicsökkentés előtt	104			6 097	1 646	7 743	634	171	805
Motor - Üteg u. hulladékszállítás - rezsicsökkentés után	88			4 111	1 110	5 221	362	98	460
BV Intézet számára költségtérítés				495	134	629	8	2	10
Mobil WC kihelyezése				44 000	11 880	55 880	44	13	57
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 405	1 729	8 134
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.								

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

2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	7 500	7 498
Kiadás összesen:	6 500	7 500	7 498

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	6 500	7 500	7 498
Kiadás összesen:	6 500	7 500	7 498

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						620	167	787
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					2 200	594	2 794
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					1 000	270	1 270
Közéleti sírkert gondozása		800					699	189	888
Faültetés	100						785	212	997
Béke úti temető gondozása		1 000					600	162	762
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 904	1 594	7 498
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.								

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

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	24 500	24 500	24 499
Közvilágítás villamos energia díja	160 840	161 643	161 643
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 000	3 000
Kiadás összesen:	188 340	189 143	189 142

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	24 500	24 500	24 499
Kiadás összesen:	24 500	24 500	24 499

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 421						19 094	5 156	24 250
Közvilágítási hálózat létesítés	2						196	53	249
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 290	5 209	24 499

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.
--	---

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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	160 840	161 643	161 643
Kiadás összesen:	160 840	161 643	161 643

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíj	9 421						127 514	34 429	161 943
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	127 514	34 429	161 943
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia 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	841402 Közüvilágítás		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	3 000	3 000	3 000
Kiadás összesen:	3 000	3 000	3 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüvilágítási hálózat létesítés	14						2 362	638	3 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362	638	3 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

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

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	7 500	7 500	7 500
Állati tetemek begyűjtése	1 300	600	402
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000		
Kiadás összesen:	12 710	11 010	10 806

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 460	1 460	1 454
Kiadás összesen:	1 460	1 460	1 454

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	50						1 145	309	1 454
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 145	309	1 454
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 Sportszámok, 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 Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	200
- teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	200
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	7 500	7 500	7 500
Kiadás összesen:	7 500	7 500	7 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása									7 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Állatotthon Alapítvány folyamatosan végezte a kóbor állatok begyűjtését és az állati tetemek elszállítását. Az Alapítvány működési kiadásaira nyújtott éves támogatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	3
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 300	600	402
Kiadás összesen:	1 300	600	402

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása	3,1						317	85	402
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	317	85	402
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Partner váltás történt, az ATEV Zrt. helyett a SZATEV Zrt. végzi az állati tetemek megsemmisítését. A szállítási költségek jelentősen csökkentek, mivel Debrecen helyett Zagyvarékasra kerülnek az állati tetemek.								

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. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 450	1 450	1 450
Kiadás összesen:	1 450	1 450	1 450

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góciítás	9 063						1 142	308	1 450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szolnok Balogh B. u. térségében, Városmajor u. 94. szám mögötti, Bartók B. u. végén lévő garázsok előtti, Galagonya és Bimbó u. közötti, Pólya T. u., Sebestyén krt. előtti és mögötti, Dr. Szana A. u. és a Zagyva gát közötti, Jósika u. 9-27. szám előtti és mögötti, Ispán krt. 11. szám előtti és mögötti, Nagy Imre krt. melletti, Templom u., Mártírok u., Vágóhíd u., Csaba út és a Cukorgyári buszforduló közötti közterületek, valamint a Tiszai hajósok tere, Jubileum tér és a Gábor Áron tér területén történt patkánymentesítés.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	1 600
- teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	6
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. 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			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 000		
Kiadás összesen:	1 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eboltás, ebnyilvántartás									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A rendelkezésre álló 1.000 ezer Ft forrás a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján átcsoportosítás került Konszolidációs és működési tartalékba.								

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

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	57 718	41 918	42 046
Kiadás összesen:	57 718	41 918	42 046

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	57 718	41 918	42 046
	Kiadás összesen:	57 718	41 918	42 046

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák: légi kémia, földi kémia, biológiai védekezés	18 560						30 809	8 319	39 128
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenysége	6 271						2 768		2 768
Közbeszerzés díja							150		150
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	33 727	8 319	42 046
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok és 15 település együttműködése keretében 2013. évben 1.350 ha területen végzett légi biológiai, 14.955 ha-on légi kémiai és 2.255 hektáron földi kémiai védekezést. A fenti kivitelezési munkákból Szolnok területén 3x3.750 ha légi kémiai 4x400 ha földi kémiai és 1x450 ha, valamint 1x900 ha légi biológia védekezés történt.								

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:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 938	1 938	1 938
Kiadás összesen:	1 938	1 938	1 938

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása									1 938
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 938
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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 / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	24 662	30 662	30 662
Kiadás összesen:	24 662	30 662	30 662

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása									30 662
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 662
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek Önkormányzat által biztosított támogatása.								

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. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	900	900	655
Kiadás összesen:	900	900	655

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás									100
Hősegriasztási feladatok							377	102	479
Polgárvédelmi felszerelés, ruházat karbantartás							76		76
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	453	102	655
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	15 240	47 018	47 018
Kiadás összesen:	15 240	47 018	47 018

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/							12 000	3 240	15 240
2012. évi vállalkozót megillető megtakarítás							10 849	2 929	13 778
Költségnegosztási tevékenység 138/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozat szerint							18 000		18 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	40 849	6 169	47 018
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Energetikai üzemeltetési szerződés 26 intézmény 97 telephelyének 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 "fűtőkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	32 872	39 569
	Kiadás összesen:	32 872	39 569

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							14 245	3 846	18 091
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							16 912	4 566	21 478
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 157	8 412	39 569
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	5 intézmény 7 telephelyén, valamint 7 intézmény 11 telephelyén fűtőkorszerűsítés 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:	Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	170/2009.(V.28); 189/2010.(VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	26 634	35 565	35 565
Kiadás összesen:	26 634	35 565	35 565

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem							14 739	3 979	18 718
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem							13 265	3 582	16 847
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	28 004	7 561	35 565
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	10 intézmény 26 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 11 intézmény 21 telephelyén 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: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	17 500	17 500	12 821
Kiadás összesen:	17 500	17 500	12 821

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelüyeleti kamerarendszer működtetése)							7 500		7 500
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartása, elektromos költség							4 242	1 079	5 321
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 742	1 079	12 821
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 térfelüyeleti kamera rendszer működésének biztosítása.								

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 Gyermekéinkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	5 300	5 300	5 300
Kiadás összesen:	5 300	5 300	5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés									5 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2013. évi folytatását biztosította 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:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	elszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km)	ezer fő, ezer km	21.499 ezer fő, 74.935 ezer km	
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213.194 db	
- eredményességi mutató	Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma			
- kapacitásmutató	férőhely km	ezer km	266.507 ezer km	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2009. évi LIV. törvény, 2004. évi XXXIII. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	78/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	130 000	218 000	218 000
	Kiadás összesen:	130 000	218 000	218 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás									218 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			218 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Jászkun Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat által biztosított támogatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása Gáz		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021005		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás		16
	Kiadás összesen:		16

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása Gáz									16
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			16
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (gáz).								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021019		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/2013. (VI.11.) BM rendelet 1. §		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		46 789	46 789
Kiadás összesen:		46 789	46 789

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása									46 789
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			46 789
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Állami normatív támogatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021020		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás		
			2 100
	Kiadás összesen:		2 100
			2 055

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcanévtáblák legyártatása, kihelyezése							1 618	437	2 055
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 618	437	2 055
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegységből kifizetésre kerültek az új utca névtáblák kihelyezésének költségei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása Csatorna		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		9	9
Kiadás összesen:		9	9

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (Csatorna)									9
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			9
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A magánszemélyek által befizetett szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás összegének 15%-át igényeljük a Magyar Államkincstártól, mely visszafizetésre kerül a magánszemélyek részére közműfejlesztési támogatás jogcímen.								

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

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kiemelt oktatási programok	1 200	1 698	1 544
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	200		
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	800	1 698	1 544
<i>Átszervezésből adódó áthúzódó feladatok</i>	200		
Oktatási rendezvények	1 200	1 200	1 049
TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások		14 818	14 818
Intézmények pályázati elszámolása		7 848	7 824
Egyházak támogatása		36 800	36 800
Kiadás összesen:	2 400	62 364	62 035

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	287/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	200		
Kiadás összesen:	200		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szakmai feladaton feltüntetett előirányzat a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtása sorra került átcsoportosításra, és a teljesítés is itt szerepel 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közoktatási intézkedési terv végrehajtása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény, 2011. évi CXCV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	32/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	800	1 698	1 544
Kiadás összesen:	800	1 698	1 544

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debrecen-Kecskemét-Szolnok Balatonfüred közoktatási megállapodás							213	58	271
Arany János Ösztöndíjprogram (Katona Dávid, Czoka Bianka)							100		100
Testnevelési Felmérő Rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások							125	33	158
Szolnok, Balogh Béla út 14. szám - kazán cseréje							392	106	498
Országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért diákok és pedagógusok köszöntése							91	25	116
Egyéb kiadások							324	77	401
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 245	299	1 544
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladatból Kecskemét, Debrecen, Balatonfüred és Szolnok városok tehetséggondozás keretében több programot támogatott az önkormányzat, emellett zenei táboroztatás, országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és tanáraik munkájuk elismerésének, valamint egy kazáncseré költségeit foglalják magukban a feladat kiadásai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Átszervezésből adódó áthúzódó feladatok		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	200		
Kiadás összesen:	200		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szakmai feladaton feltüntetett előirányzat a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtása sorra került átcsoportosításra, és a teljesítés is itt szerepel 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040104		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 200	1 200	1 049
Kiadás összesen:	1 200	1 200	1 049

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi Tanévzáró Ünnepe							735	89	824
Egyéb oktatási rendezvények							177	48	225
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	912	137	1 049
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Városi Tanévzáró Ünnepe, valamint egyéb oktatási rendezvények kiadásai szerepelnek a feladaton.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040112		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		14 818	14 818
Kiadás összesen:		14 818	14 818

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
TISZK megszűnésével kapcsolatos áthúzódó kiadások							14 228	590	14 818
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 228	590	14 818
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladat keretében kerültek kifizetésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ megszűnésével kapcsolatos kiadások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Intézmények pályázati elszámolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040105		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		7 848	7 824
Kiadás összesen:		7 848	7 824

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Intézmények pályázati elszámolásai									7 824
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 824
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladaton 2012. december 31-én átadott intézmények pályázati elszámolásaival kapcsolatos kifizetések szerepelnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete részére.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		36 800	36 800
Kiadás összesen:		36 800	36 800

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása									6 800
Hajdúdorogi Egyházmegye támogatása									30 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			36 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat működési támogatást biztosított 7 egyházközség, illetve a Hajdúdorogi Egyházmegye részére.								

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

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	178 725	236 351	242 851
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	<i>119 925</i>	<i>139 675</i>	<i>139 129</i>
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	<i>55 800</i>	<i>76 304</i>	<i>83 350</i>
<i>Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>20 372</i>	<i>20 372</i>
Sport rendezvények	2 500	7 480	5 337
Ifjúságpolitikai feladatok	7 000	7 100	6 997
Sport célú támogatás	75 125	91 773	91 027
Kiadás összesen:	263 350	342 704	346 212

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	04020104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	fő	
- teljesítménymutató	a létesítményben rendezett versenyek száma	db	
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	119 925	139 675	139 129
Kiadás összesen:	119 925	139 675	139 129

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése és egyéb szakmai feladatok									139 129
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			139 129
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Solnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

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	04020105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása,	931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	55 800	76 304	83 350
Kiadás összesen:	55 800	76 304	83 350

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás nevelés									83 350
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			83 350
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

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	04020102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása Önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	3 000	20 372	20 372
Kiadás összesen:	3 000	20 372	20 372

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nyári napközi						7 500			7 500
Nyári gyermekétkeztetés						3 049	823		3 872
Működési támogatás						9 000			9 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 549	823	20 372
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatás.								

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	04020202		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 500	7 480	5 337
Kiadás összesen:	2 500	7 480	5 337

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi sportcélú kérelmekre, illetve sportrendezvények támogatása									2 662
Eredményességi támogatás									2 675
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 337
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességi sportolók eredményességi díjazása, sportbál; valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	ifjúsági programok támogatása, VDT, GyT működtetése		
- kötelező / önként vállalt	Önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat, 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	7 000	7 100
	Kiadás összesen:	7 000	7 100
			2013. évi teljesítés
			6 997
			6 997

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Solnoki Gyermektanács működtetése									59
24 órás vetélkedő									1 381
Kiugró									64
Közéleti tábor, Diákpolgármester választás és diákközgyűlés									642
Ádámok és Évák Ünnepe									826
Parlamenti Járat									217
Nyári diákmunka									1 000
Végzős Diákok Köszöntése									698
Ponthúzó Party									250
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása									1 400
Szolnoki Főiskolás hallgatók támogatása									460
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 997
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	75 125	91 773	91 027
Kiadás összesen:	75 125	91 773	91 027

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás									21 000
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.									18 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.									27 900
Szolnoki Vízilabda SC Kft.									11 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület									12 827
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			91 027
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 feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	500	500	500
Egészségügyi rendezvények	300	300	297
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	790	790	772
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 421	7 421
Egyéb egészségügyi feladatok	18 130	25 230	22 805
<i>Egyéb egészségügyi feladatok (HPV)</i>	<i>17 400</i>	<i>17 400</i>	<i>15 289</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>730</i>	<i>7 830</i>	<i>7 516</i>
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000	1 000	300
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	1 300	884
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000	2 000	2 000
Kiadás összesen:	31 220	38 541	34 979

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301 Civil szervezetek működési támogatása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	támogatott szervezet száma	db	1
	támogatási összege	Ft	500
- Teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma	szervezet	1
	egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	Ft	500
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	500	500	500
Kiadás összesen:	500	500	500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása									500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati feladaton a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének biztosított támogatást 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	300	300	297
Kiadás összesen:	300	300	297

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díjátadó rendezvény költségei							235	62	297
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	235	62	297
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján a Kálmándi Mihály-díj átadása ünnepélyes keretek között történik. A díjazottak emléklapokat vehettek át munkájuk elismeréseként. A szakmai feladat a díjátadó ünnepségen fellépők díjazását, illetve az állófogadás megrendezésének kiadásait tartalmazta 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jogsabályi előíráson alapuló feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (I.28.) Kormányrendelet 8. § e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	790	790	772
Kiadás összesen:	790	790	772

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok (Tüdőszűrő nyilvántartó rendszer üzemeltetése)							551	150	701
Tüdőszűrő értesítések nyomtatvány előállítás költsége	35 000						57	14	71
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	608	164	772
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, valamint a tüdőszűrő értesítő nyomtatvány előállítás költsége.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040307		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	1 636
- teljesítménymutató	rendelesen megjelentek száma	fő	
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi XCIII. törvény		
- törvény	89/1995. (VII.14.) kormányrendelet		
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	7 200	7 421	7 421
	Kiadás összesen:	7 200	7 421	7 421

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok						7 421			7 421
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 421		7 421
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok (HPV)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet a HPV elleni védőoltás biztosításáról		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	17 400	17 400	15 289
Kiadás összesen:	17 400	17 400	15 289

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	845					14 298	748	15 046	
HPV elleni védőoltások egyéb költségei						163		163	
Közbeszerzési eljárás hirdetési költsége						80		80	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 541	748	15 289
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet szerint a tárgyévben 13. életévüket betöltő, szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére biztosítja a HPV elleni védőoltást az Önkormányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030502		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) kormányrendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	730	7 830	7 516
Kiadás összesen:	730	7 830	7 516

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szoptatás Világnapi rendezvény támogatása							50		50
Orvosi rendelő céljára szolgáló épület fenntartási költsége							1 664	436	2 100
Hotel Tisza Kft. támogatása gyógyvíz köz kifolyón történő biztosítása céljából							5 000		5 000
Egyéb egészségügyi feladatok							315	51	366
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 029	487	7 516
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladat keretében valósult meg a szépkorú személyek köszöntése, Egészségház közüzemi költségeihez való hozzájárulás, "Szoptatás Világnapja" című rendezvény támogatása, "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" emlékérem átadó városi ünnepséghez kapcsolódó kiadás, Hotel Tisza Kft. támogatása köz kifolyó működtetésében.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	1 000	1 000	300
	Kiadás összesen:	1 000	1 000	300

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	szervezet		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iskola-ifjúsági orvosi ellátást biztosító praxisok működésének támogatása	3								300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat 86/2013.(IX.23.) SZES bizottsági határozat alapján iskola-ifjúsági orvosi praxis működési támogatása valósult meg a feladaton.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 300	1 300	884
Kiadás összesen:	1 300	1 300	884

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Tiszta Szívvel Szolnokért" városi szűrőhét kiadásai							258	26	284
Korosztályos Egészségnevelési Verseny							600		600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	858	26	884
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram kiadásainak és a Korosztályos Egészségnevelési Verseny lebonyolításának támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Újvárosi humán fejlesztési program megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	10/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 000	2 000	2 000
Kiadás összesen:	2 000	2 000	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány									1 500
Kornéliusz Háza Missziós Egyesület									500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 37/2013. (II.28.) számú közgyűlési határozatával döntött az Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásáról. Ennek keretében kapott támogatást a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány és a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület az Újvárosi Fejlesztési Iroda működtetésére.								

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	272 943	266 343	263 257
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	252 943	249 943	249 595
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	20 000	16 400	13 662
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 981
Integrációs program	2 500	2 500	2 392
Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124	9 977	9 088
<i>Civil Stratégia és Cselekvési Program</i>	500	500	428
<i>Városi drogstratégia magvalósítása</i>	500	2 000	1 352
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	3 400	3 400	3 400
<i>Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	1 724	2 724	2 575
<i>KAB-KEF-12-7472</i>		628	608
<i>KAB-ME-12-7809</i>		725	725
Szociális rendezvények	600	600	600
Egyéb szociális feladatok	4 700	19 707	19 638
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	2 200	17 207	17 138
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	2 500	2 500	2 500
Kiadás összesen:	290 917	303 177	298 956

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	04041001		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kistérségi intézményi támogatás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	252 943	249 943	249 595
Kiadás összesen:	252 943	249 943	249 595

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							246 212		246 212
Gondoskodás Házával kapcsolatos kiadások							2 994	389	3 383
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	249 206	389	249 595
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátás működtetéséhez nyújt önkormányzati támogatást, valamint a tervezési alapegységről kerültek kifizetésre a Gondoskodás Házával kapcsolatos kiadások.								

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	0404102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kistérségi háziiorvosi és fogorvosi ügyelet		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	20 000	16 400	13 662
Kiadás összesen:	20 000	16 400	13 662

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Háziiorvosi ügyelet							10 375		10 375
Fogorvosi ügyelet							2 369		2 369
Közbeszerzési eljárás díja							300		300
Háziiorvosi ügyelet bérleti díja, egyéb kiadások							578	40	618
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 622	40	13 662
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A háziiorvosi- és fogorvosi ügyelet 2013. évi működtetését biztosította az önkormányzat, az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége, valamint a JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetből bérelt ingatlan 2013. év első 3 havi bérleti díja került kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Családok átmeneti otthonának bérleti díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	4 050	4 050	3 981
Kiadás összesen:	4 050	4 050	3 981

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bérleti díj							3 135	846	3 981
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 135	846	3 981
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A családok átmeneti otthonában - ellátási szerződés alapján- összesen 40 fő szülő és gyermek átmeneti, bentlakásos elhelyezése került biztosításra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Integrációs Program		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04040501		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		04040501		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt		890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok		
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb		Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) kormányhatározat		
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	2 500	2 500	2 392
	Kiadás összesen:	2 500	2 500	2 392

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg				
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó továbbtanulást támogató projektek támogatása							690		690
Roma/cigány hagyományörző programok támogatása							269		269
Újvárosi napközis játszótér nyári tábor							515		515
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése							600		600
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák							43	12	55
Kriziselhárítás közterületek, közegészségügyi feladatai							218	45	263
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 335	57	2 392
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos kiadások jelentek meg a feladaton a halmozottan hátrányos helyzetű szolnoki lakosok életkörülményeik javítása érdekében.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041103		
3. A tervezési alapegység jellege:	Civil Stratégia és Cselekvési Program		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303 Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	500	500	428
Kiadás összesen:	500	500	428

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil szervezetek működési és program támogatása	6						340		340
Egyéb kiadások							70	18	88
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	410	18	428
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	6 szervezet működési és program támogatására összesen 340 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat. Ezen túlmenően 88 ezer Ft összegben a Városi Időszügyi Tanács vendéglátási költségei, és az ehhez kapcsolódó járulékai, illetve a 34. Bercsényi Zászlóalj alakulat napi rendezvényének, és a Városi Napi Rendezvény lebonyolítási költségei kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Városi drogstratégia megvalósítása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	500	2 000	1 352
Kiadás összesen:	500	2 000	1 352

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi drogstratégia megvalósítása							1 332	20	1 352
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 332	20	1 352
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladaton kerültek kifizetésre a város drogstratégiájával, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórumokhoz kapcsolódó kiadások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101			
3. A tervezési alapegység jellege:	Civil Szolgáltató Központ támogatása			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301 Civil szervezetek működési támogatása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg	db	1	
- teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	db	1	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat, 114/2013. (IV.26.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	3 400	3 400	3 400
	Kiadás összesen:	3 400	3 400	3 400

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Szolgáltató Központ támogatása									3 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum és Önkéntes Centrum működési támogatása valósult meg a feladaton.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 724	2 724	2 575
Kiadás összesen:	1 724	2 724	2 575

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi idősügyi szervezetek támogatása	45						1 867		1 867
Városi Idősügyi Tanács és Szolnok Városi Diákok Tanácsa közös virágültetése							30	8	38
Idősek Világnapi ünnepség megrendezése							486	127	603
Városi Idősügyi Tanács tagok munkájának megköszönése							14	4	18
Petőfi Sándor - Szendrey Júlia szobor történetét megőrkítő könyv megírásáért járó megbízási díj							50		50
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 447	139	2 576
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladatból 45 szervezet támogatása, a Városi Idősügyi Tanács és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa közös virágültetése, az Idősek Világnapi ünnepség megrendezésének költsége terhelte az önkormányzatot. Továbbá a Városi Idősügyi Tanács éves munkájának megköszönésére, a Petőfi Sándor - Szendrey Júlia szobor történetét megőrkítő könyv megírásáért járó megbízási díj került kifizetésére.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041107		
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-KEF-12-7472		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	59/2013. (III.29.) számú közgyűlési határozat, 204/2013. (VIII.29.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás		628
	Kiadás összesen:		628
			608

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ifjúság szociológiai kutatás							235	63	298
Ifjúság szociológiai karkép 2013. kiadvány megjelentetése							59	16	75
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetfejlesztő képzés							142	38	180
Egyéb pályázati elem megvalósulásához kapcsolódó kiadás							43	12	55
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	479	129	608
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KAB-KEF-12-7472 kódjelű pályázatra támogatást nyert az önkormányzat az önerő biztosítása mellett Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) működtetésének biztosítására, mely keretében szociológiai kutatás zajlott le az ifjúság körében, a kutatás eredményeit rögzítő kiadvány 150 példányban látott napvilágot tájékoztató jelleggel az önkormányzat 2013. évi drogstratégiai célkitűzéseinek megfelelően.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041108
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-ME-12-7809
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Költségvetési szakfeladat:	869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	
- feladatmutató	
- teljesítménymutató	
- eredményességi mutató	
- kapacitásmutató	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	59/2013. (III.29.) számú közgyűlési határozat, 204/2013. (VIII.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		725	725
Kiadás összesen:		725	725

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szertelen Tavasz Filmklub						199	21	220	
Regionális Konferencia						105	25	130	
II. Városi Szülői Fórum						208	17	225	
Szülői Műhely program egyéb elemeinek megvalósulása						118	32	150	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	630	95	725

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KAB-ME-12-7809 kódjelű pályázat célja a Szülői Műhely működtetése, valamint a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása volt. A Vita-Ker Plusz Kft. közreműködésével egy család-fókuszú előadás került lebonyolításra a Szertelen Tavasz Filmklub keretében. Megrendezésre került a II. Városi Szülői Fórum, valamint ezekhez kapcsolódó szervezési, reklámköltségek kerültek kifizetésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040403		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000 M.n.s egyéb közösségi társadalmi tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	1/2007. (II.1.) közgyűlési rendelet Szolnok Város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	600	600	600
Kiadás összesen:	600	600	600

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adorján Ildikó díj átadásának költségei							501	99	600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	501	99	600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az "Adorján Ildikó - díj" átadásával kapcsolatos kiadások, a díjátadó rendezvény költségei kerültek elszámolásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040801		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szociális feladatok, programok támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303 Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 200	17 207	17 138
Kiadás összesen:	2 200	17 207	17 138

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szociális feladatok támogatása, programok támogatása							935		935
Civil szervezetek programjainak, feladatainak támogatása							595		595
Pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek							11 860	3 203	15 063
Jelzalogbejegyzés díja							95		95
Téli krízisellátás biztosítása							450		450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 935	3 203	17 138
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladat terhére 7 szolnoki székhelyű civil szervezet működéséhez adtunk támogatást, továbbá a nyári gyermekétkeztetés költségei kerültek kifizetésre, valamint az intézményi térítési díjak biztosítására szolgáló jelzalogbejegyzések költsége is ezen tervezési alapegységet terhelte.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040804		
3. A tervezési alapegység jellege:	Fogyatékos nappali ellátás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303 Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-58/2006. (VI.22.) számú közgyűlési határozat Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő megállapodások elfogadásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 500	2 500	2 500
Kiadás összesen:	2 500	2 500	2 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fogyatékosok nappali ellátása	24								2 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.								

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	221 300	240 300	239 884
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	<i>132 800</i>	<i>132 800</i>	<i>132 800</i>
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>98 500</i>	<i>98 500</i>	<i>98 500</i>
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>34 300</i>	<i>34 300</i>	<i>34 300</i>
<i>Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása</i>	<i>88 500</i>	<i>107 500</i>	<i>107 084</i>
Egyéb szervezetek támogatása	13 500	13 500	13 500
Közművelődési rendezvények	11 500	44 576	44 549
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 987</i>
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>	<i>8 500</i>	<i>41 576</i>	<i>41 562</i>
ART Mozi támogatása		14 700	14 700
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	85 000	85 000	85 000
Kiadás összesen:	331 300	398 076	397 633

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	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121 Zeneművészeti tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XCIX. törvény az előadóművészetről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	132 800	132 800	132 800
Kiadás összesen:	132 800	132 800	132 800

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									132 800
<i>Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>									<i>98 500</i>
<i>Melyből: állami támogatás</i>									<i>38 500</i>
<i>Ebből: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>									<i>34 300</i>
<i>Melyből: állami támogatás</i>									<i>20 300</i>
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	132 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján.								

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: - kötelező / önként vállalt	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7., PTK 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	88 500	107 500
	Kiadás összesen:	88 500	107 500
			2013. évi teljesítés
			107 084
			107 084

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása									107 084
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			107 084
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.								

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	Részben kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7., 1997. CXL. törvény 79. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §, 3. §, 4. §		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	13 500	13 500	13 500
Kiadás összesen:	13 500	13 500	13 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft. Szolnoki Művészeti Egyesület									3 000
Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület									1 500
Eső folyóirat									1 000
Szolnoki Művészeti Egyesület									8 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			13 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyéb szervezetek működésének támogatása.								

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	04050201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hivatal által szervezett városi ünnepek		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	3 000	3 000
	Kiadás összesen:	3 000	3 000
			2013. évi teljesítés
			2 987
			2 987

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi díjakhoz kapcsolódó kiadások									1 547
Szolnok napi rendezvénysorozat									871
Városházi Est									107
Egyéb városi ünnepekhez kapcsolódó költségek									462
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 987
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására.								

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	04050202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közművelődési szintek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 500	41 576	41 562
Kiadás összesen:	8 500	41 576	41 562

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Néptáncfesztivál									5 000
Kligl Sándor A horgász című szobor kivitelezése és felállítása									12 637
Gróf Szapáry Gyula szobrának bronzba öntése és felállítása									10 456
Szent Imre Művelődési Ház egyházi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényei									50
Magyar Tudomány Napja									50
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub									75
Keresztény Kulturális Egylet									200
Ünnepi Könyvhét									100
Levéltári Esték									100
Múzeumok Éjszakája									100
Éneklő Ifjúság									100
Szolnoki Zenei Fesztivál									600
Örökség Világzenei Fesztivál									1 000
Szolnoki Kodály Kórus Kulturális Egyesület									300
Tiszavirág Fesztivál									2 500
Balatonfüred-Szolnok testvérvárosi kapcsolat									1 476
"Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!"									4 000
ExperiDance									1 130
Egyéb közművelődési szintek támogatása									1 688
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 562
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ART Mozi támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040503		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás		14 700
	Kiadás összesen:		14 700
			14 700

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
TISZApART Mozi „B” termék digitalizálása									14 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			14 700
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A TISZApART Mozi "B" termék digitalizálása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	591113 Egyéb televízióműsor készítés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	85 000	85 000	85 000
Kiadás összesen:	85 000	85 000	85 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
2013. évi működési támogatás									85 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	85 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.								

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Aktív korúak ellátása	8 000	7 714	3 623
Ebből: <i>Közfoglalkoztatás</i>	8 000	7 714	3 623
Átmeneti segély	18 000	20 776	20 776
Renkívvüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000	9 977
Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	18 248	17 803
Ebből: <i>Adósságcsökkentési támogatás</i>	2 000	18 248	17 803
Egyedi térítési díjtámogatás	4 500	4 500	3 158
Köztemetés	6 500	8 855	6 843
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 112
Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400	8 400	4 310
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000	9 578	5 193
Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000
Gondnoki díjak		769	769
Kiadás összesen:	84 400	102 840	80 564

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0513		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közfoglalkoztatás		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap	2,17
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet	375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 000	7 714	3 623
Kiadás összesen:	8 000	7 714	3 623

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatás	217								3 623
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 623
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegység keretén belül 217 fő munkabére került elszámolásra. Az Önkormányzat saját és külső intézményeivel kötött szerződés alapján 10-30% támogatást nyújtott 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Átmeneti segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882122	Átmeneti segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2 231
- teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	8 688
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	18 000	20 776	20 776
Kiadás összesen:	18 000	20 776	20 776

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmeneti segély	2 231								19 382
Postaköltség									1 019
"Házhoz visszük a szeretetet" program csomagok költsége		150							375
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			20 776
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Átmeneti segélyben részesíthető az a család, egyedül élő személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került és a rendelt jogosultsági feltételeinek megfelel, illetve a már hagyománnyá vált "Házhoz visszük a szeretetet" program keretében karácsonyi csomagok elkészítésének kiadásai kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	891
- teljesítménymutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1 997
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	15 000	15 000	9 977
Kiadás összesen:	15 000	15 000	9 977

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	891								9 549
Postaköltség									428
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			9 977
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermeket gondozó családban a gyermekkel kapcsolatban felmerülő rendkívüli vagy időszakos létfenntartási gondok enyhítésére szolgáló ellátás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságkezelési szolgáltatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	051401		
3. A tervezési alapegység jellege:	Adósságcsökkentési támogatás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882201 Adósságkezelési szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	121
- teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő/hó	12 261
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 000	18 248	17 803
Kiadás összesen:	2 000	18 248	17 803

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	121								17 803
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			17 803
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szolgáltatóknál felhalmozódott adósság kezeléséhez járult hozzá családok részére az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatás jogcímen.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0515		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	145
- teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	21 779
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	4 500	4 500	3 158
Kiadás összesen:	4 500	4 500	3 158

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	145	21 779							3 158
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 158
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyedi térítési díjtámogatás megállapítható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, bölcsődés gyermek esetén 200 %-át. Kiterjed továbbá a védelemben vett gyermekek 100 %-os támogatására is. Mintegy 110 család 145 gyermeke támogatását tette lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Köztetetés	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0516	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		Kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		882203 Köztetetés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- feladatmutató		köztetési igények száma	db
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	6 500	8 855	6 843
Kiadás összesen:	6 500	8 855	6 843

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztetetés	57						5 237	1 606	6 843
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 237	1 606	6 843
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szollak Kft. 57 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemetetéséről, valamint itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámolt temetési költségei is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica ösztöndíj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0523		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	854234 Szociális ösztöndíjak		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	241
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 000	8 000	7 112
Kiadás összesen:	8 000	8 000	7 112

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	241					7 043			7 043
Hirdetési költség						54	15		69
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 097	15	7 112
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A szociális alapon elbírált Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj nyertes pályázóinak támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költségei került kifizetésre a feladatról.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hulladékkezelési díjtámogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0526			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	512	
- teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	8 000	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	8 400	8 400	4 310
	Kiadás összesen:	8 400	8 400	4 310

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	512								4 046
Postaköltség									264
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			4 310
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás, 2013. évben 512 fő részére történt kifizetés.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0525		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	163
- teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő/hó	2 800
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	13 000	9 578	5 193
Kiadás összesen:	13 000	9 578	5 193

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	163								5 193
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 193
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatás a Jászkun Volán Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési költségeit hivatott csökkenteni. A kisgyermekes családok által érvényesített bérletek ellenértéke 2013. márciusban és szeptemberben került átutalásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0528		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998.(IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 000	1 000	1 000
Kiadás összesen:	1 000	1 000	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány									1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Esély a díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújtott segítséget a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gondnoki díjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0512		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		769	769
Kiadás összesen:		769	769

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gondnoki díj							743	26	769
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	743	26	769
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladatról kerültek kifizetésre az Önkormányzat (Gyámhivatal) gondnokainak 2012. évről áthúzódó bérjellegű, valamint működési kiadásaik.								

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357	7 008	6 458
Kiadás összesen:	2 357	7 008	6 458

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény 57-58. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 357	7 008	6 641
Kiadás összesen:	2 357	7 008	6 641

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	m ³	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	75						2 362	638	3 000
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, ill. az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása							907	244	1 151
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	106						907	244	1 151
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet között megkötött együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok finanszírozása			52,2	5 104	1 378	6 482	266	72	338
Illegális hulladéklerakók megszüntetése			154,3	5 104	1 378	6 482	788	213	1 001
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 230	1 411	6 641
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az alap célja a lakosság által megfogalmazott, lakókörzetüket egészségesebbé, élhetőbbé tevő, a környezeti ártalmak megelőzését szolgáló feladatok elvégzése.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

7. Várospolitikai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Várospolitikai feladatok	25 950	33 456	32 892
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	15 314	15 542
Városmarketing feladatok	7 100	9 958	12 399
<i>Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	5 000	7 858	10 124
<i>Hírközlés igazgatása és szabályozása</i>	2 100	2 100	2 275
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	3 100	3 100
Kiadás összesen:	43 050	61 828	63 933

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Várospolitikai feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0702		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		940000 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
Kiadás	25 950	33 456	32 892	
Kiadás összesen:	25 950	33 456	32 892	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés						
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Hirdetések, szórólapok AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu - cikkek átadása)						15 761	4 058	19 819
Sajtónap						497	134	631
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás						4 700	1 269	5 969
Támogatások szerződéssel						250		250
Egyéb rendezvények támogatása						5 062	738	5 800
56-osok fogadása, pénzjutalom						423		423
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 693	6 199	32 892
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az AS-M Kft-vel fenálló szerződés alapján kiállított számlák, '56-os ünnepelték köszöntése, különböző szervezetek, egyesületek, azok programjainak, illetve rendezvényeinek támogatása került kifizetésre.							

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. Költségvetési szakfeladat:	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 900	15 314	15 542
Kiadás összesen:	8 900	15 314	15 542

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások							5 245	150	5 395
Reprezentáció							591	160	751
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása, Gulyásfesztivál kiadásai							8 380	916	9 296
Tolmácsolás, fordítás							79	21	100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 295	1 247	15 542
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Itt kerültek elszámolásra és kifizetésre a reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk étkeztetése, tolmácsolása, utaztatási költségei.								

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	070401		
3. A tervezési alapegység jellege:	Turizmus területi igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	5 000	7 858	10 124
Kiadás összesen:	5 000	7 858	10 124

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városmarketing tevékenységek ellátása (Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)							4 360		4 360
Városmarketing tevékenységek ellátása (Szolnoki Városfejlesztő Zrt.) 2012.-ről áthúzódó részlet							1 673	927	2 600
Tourinform Iroda működésével kapcsolatos költségek támogatása							300		300
Közvélemény-kutatási feladatok ellátása							2 250	608	2 858
"Szolnokepul" domain díja							5	1	6
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 588	1 536	10 124
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">A városmarketing feladatok turisztikai részében azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. Keretszerződés szerint a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részére biztosított támogatást az Önkormányzat, valamint az Aba-Novák Kulturális Központ általa működtetett Tourinform Iroda turisztikai kiadványok kiadásait finanszírozta.</p>								

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	070403		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hírközlés területi igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	631200 Világháló-portál szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 100	2 100	2 275
Kiadás összesen:	2 100	2 100	2 275

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlés							1 791	484	2 275
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 791	484	2 275
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Honlap üzemeltetése a Szolnokinfo Bt.-vel történt megállapodásnak megfelelően.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	éves költségvetési rendeletekben megállapítva		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	1 100	3 100	3 100
Kiadás összesen:	1 100	3 100	3 100

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány									2 400
Szolnok Városi Polgárőr Egyesület									700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Bűnmegelőzési és Közbiztonságért felelős és tenni képes intézmények támogatása.								

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

8. Beruházások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	9 642	61 452	54 104
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	82 575	82 575	
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 976 563	1 969 083	1 016 757
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2 426	2 426	2 431
"Két Kerékre Szolnok"	337 652	308 004	63 513
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	105 490	105 490	35 162
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	396 357	396 357	55 717
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	194 520	234 605	233 208
"Legyél te is természettudós!"	44 330	44 330	
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	26 064	26 064	26 068
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	140 253	140 253	131 512
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	30 267	30 267	30 267
Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	16 138	18 500	18 500
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424	
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	661	661	136
Projekt feladatok ellátása	20 000	84 136	84 136
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	7 630	7 630	8 105
Útépítési program	209	209	209
Móra Ferenc úti rendelő felújítása			2 196
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése		61 782	55 833
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		38 259	23 081
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben			1 000
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén			1 000
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		56 323	38 050
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		66 710	28 662
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		5 462	5 462
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		104 367	104 367
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt		14 388	4 070
Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		95 282	50 716
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)		91 930	50 716
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása		81 217	61 825
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata		17 874	9 760
Szolnok Ady Endre úti Piacsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái		44 428	44 428
Földterület vásárlás (ISPA)		12 000	5 812
Szervezetfejlesztés Szolnokon		9 992	
Kiadás összesen:	3 426 201	4 247 480	2 246 803

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		082701		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100	út, autópálya építése	412000
				Lakó- és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató		felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete	m ²	6 467,34
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat		162/2008 (V.29.), 73/2009.(III.26.), 278/2009.(X.29.), 205/2010 (VII.15.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	9 642	61 452	54 104
Kiadás összesen:	9 642	61 452	54 104

1. Beruházás kiadásainak részletezése				Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai	
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	2013. év		2013. év			
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2013	643 477	589 373	54 104	18 810	35 294		

Beruházás, felújítás kiadása		54 104									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés									
Megnevezés	db	Naturális adatok				egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen				
Kivitelezési munkák	1	42 602	11 502	54 104	42 602	11 502	54 104				
Összesen:		42 602	11 502	54 104	42 602	11 502	54 104				

A projekt keretén belül 2013. év folyamán a belső és külső burkolati, felújítási munkák, vagyonsvédelmi rendszer kiegészítése, valamint a egyéb kivitelezési munkák valósultak meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok új tehermentesítő út létesítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300 Híd, alagút építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	A Csáklya út végénél kezdődő új Tisza híd hossza	m	~ 900
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	235/2010.(IX.23.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	82 575	82 575	
Kiadás összesen:	82 575	82 575	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	110 828	11 340			

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat és a konzorcium között a Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően új közbeszerzési hirdetmény került feladásra. Ezzel összhangban az Önkormányzat a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte, melyet a Közreműködő Szervezet 2014. július 15. napjával jóváhagyott. A projekt keretén belül pénzügyi kifizetés 2013. évben nem történt.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon									
2. A tervezési alapegység azonosító száma		082206									
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000 Lakó- és nem lakóépület építése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása			naturália			mennyisége			
- feladatmutató											
- teljesítménymutató		Új épület építése, megépített hasznos alapterület m ²			m ²			3 739,3 m ²			
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat		155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 121/2009. (IV.30.), 315/2009. (XII.17.), Z55/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés			
Kiadás		1 976 563			1 969 083			1 016 757			
Kiadás összesen:		1 976 563			1 969 083			1 016 757			
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év					
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 169 936	123 567	1 016 757	904 564	112 193				
Beruházás, felújítás kiadása:		1 016 757									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	1								762 662	205 919	968 581
Egyéb	1								37 934	10 242	48 176
Összesen:					xxx				800 596	216 161	1 016 757
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A kivitelezési munka, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzés folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének határidejét 2014. június 30. - ra módosította Önkormányzatunk.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0824		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó- és nem lakóépület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	152,28
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	2 426	2 426	2 431
Kiadás összesen:	2 426	2 426	2 431

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételei
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2013	52 005	49 574	2 431	2 317	114

Beruházás, felújítás kiadása	2 431
-------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezési munkák	1					1 914	517	2 431	1 914	517	2 431	
Összesen:					xxx	1 914	517	2 431	1 914	517	2 431	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A beruházáshoz kapcsolódóan a használatbavételi engedélyt 2013. január 24-án kapta meg az Önkormányzat, melyet követően került sor a Közreműködő Szervezet részéről a támogatás folyósítására. Így a kivitelezési munkák végszámlájából visszatartott összeg 2013. évben került kifizetésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	Kerékpárút építési és felújítás	km	13
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	337 652	308 004	63 513
Kiadás összesen:	337 652	308 004	63 513

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamosási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok"	2011	2014	590 534	4 500	63 513	63 513	

Beruházás, felújítás kiadása	63 513
------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Engedélyezési tervdokumentáció	1								400	108	508	
Kiviteli tervek készítése, kivitelezés	1								46 200	2 484	48 684	
Projektlebonyolítás	1								11 276	3 045	14 321	
Összesen:					xxx				57 876	5 637	63 513	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint valósul meg. 2013. évben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kötött keretszerződés alapján a 2013. évi megbízási díj előlege, valamint a Szollak Kft-vel kötött tervezési szerződés alapján az engedélyezési tervdokumentáció végszámlája került kifizetésre. A 2013.10.15-én aláírásra került vállalkozási szerződés alapján a szállítói előleg, továbbá a kiviteli tervek elkészítésének ellenértéke került kiegyenlítésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	Megvalósíthatósági Tanulmány	db	1
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	277/2011. (I.12.); 18/2012 (IV.26.); 187/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	105 490	105 490	35 162
Kiadás összesen:	105 490	105 490	35 162

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2014	137 893		35 162	33 963	1 199

Beruházás, felújítás kiadása	35 162
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2013. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
	db							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés	3									27 687	7 475	35 162	
Összesen:						xxx				27 687	7 475	35 162	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási Szerződés 2012. május 21-én aláírásra került. A feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlottak. A projekt várható befejezésének időpontja: 2014. november 30.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0814		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	Új épület építése	m ²	
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	119/2012.(IV.26.), 201/2012.(VIII.30.), 266/2012.(XI.29.), 275/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	396 357	396 357	55 717
Kiadás összesen:	396 357	396 357	55 717

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012	2014	2 998 390	26 177	55 717	42 270	13 447

Beruházás, felújítás kiadása	55 717
------------------------------	--------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Telekhatárrendezés	2								260	70	330	
Projektjavaslat, projektötlet	2								1 000	270	1 270	
Projekt könyvvizsgálat	1								3 675	992	4 667	
Marketingkutató, turisztikai tanácsadás, projektmenedzsment, nyilvánosság	1								38 914	10 507	49 421	
Hatósági díjak	2								29		29	
Összesen:					xxx				43 878	11 839	55 717	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Önkormányzatunk 2013. február 14-én a projekt előkészítésére és egyes lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok végrehajtására megállapodást kötött, melynek kapcsán 42.270 ezer Ft előleg kifizetésére került sor. További kiadásként jelentkezett a projekt előkészítés végszámlája 1.270 ezer Ft, az engedélyes tervek elkészítése 7.144 ezer Ft, a könyvvizsgálat első időszaki számlája 4.667 ezer Ft összegben. Földhivatali telekhatár-tervezési rajzokra továbbá hatósági engedélyekre 359 ezer Ft összeg került kifizetésre. A meglévő vasútállomás épületére, és a vízházra az engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban van.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080718		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület felújítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	felújítandó felület m2	m ²	5033
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	311/2009. (XII.17.), 210/2010. (XII.9.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	194 520	234 605	233 208
Kiadás összesen:	194 520	234 605	233 208

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	442 881	209 673	233 208	215 519	17 689

Beruházás, felújítás kiadása	233 208
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Beruházás	1								183 628	49 580	233 208	
Összesen:					xxx				183 628	49 580	233 208	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt lezárult 2013. október 15-én, a kapcsolódó kifizetések megtörténtek.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Legyél te is természettudós!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080707		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	587,73
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	160/2010. (V.27.), 52/2011. (II.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	44 330	44 330	
Kiadás összesen:	44 330	44 330	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Legyél te is természettudós!"	2011	2013	216 215	182 190			

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt fizikai zárása 2013. december 31. napja, melyhez kapcsolódóan a támogatás és a kiadások támogatott része a következő évben kerül lehlásra.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés										
2. A tervezési alapegység azonosító száma			083707										
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000 Lakó, és nemlakó épület felújítás										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		mennyisége			naturália			mennyisége		
- feladatmutató			meglévő épület felújítása, új épület bővítése, épületen kívüli munkák		m ²			531					
- teljesítménymutató													
- eredményességi mutató													
- kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			221/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat										
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés				
Kiadás			26 064			26 064			26 068				
Kiadás összesen:			26 064			26 064			26 068				
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év			Önkormányzati saját bevétel				
						felhamoszási forrás							
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	2012	2013	26 068		26 068						26 068		
Beruházás, felújítás kiadása			26 068										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2013. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kivitelezés	1								19 620	5 297	24 917		
Közfoglalkoztatottak bérének megtérítése									706	191	897		
Tervezés	1								200	54	254		
Összesen:					xxx				20 526	5 542	26 068		
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Önkormányzatunk 2012. április 30-án pályázatot nyújtott be a Holt-Tiszai Vízisport telepen található épület tetőterének teljes felújítására. A pályázatot a Minisztérium támogatására érdemesnek ítélte, a kivitelezés 2013. évben megvalósult, a támogatással elszámoltunk, a felújítás befejeződött.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081002		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó, és nemlakó épület felújítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	236/2009. (IX.3.) - 286/2008. (IX.3.) sz., 251/2009. (IX.24.) sz., 29/2010. (I.28.) sz., 239/2010. (IX.23.) sz., 28/2011. (I.26.) sz., 24/2012. (I.26.) sz., 21/2013. (I.31.) sz., 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	140 253	140 253	131 512
Kiadás összesen:	140 253	140 253	131 512

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 157 897	251 308	131 512		131 512

Beruházás, felújítás kiadása		131 512									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés									
Megnevezés	db	Naturális adatok				egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hiteltörlesztés	50								116 434		116 434
Zagyvartói sétány 4. kivitelezés	1								11 804	3 187	14 991
Bajcsy 8-16. társasház közjegyzői díj	1								62		62
Pozsonyi 25-29. hitelfolyósítási jutalék	1								25		25
Összesen:					xxx				128 325	3 187	131 512
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítési programjában elvégzett felújítások 2013. évben esedékes kamat és tőketörlesztései, egy-egy társasház esetében hitelkezelési és közjegyzői díj, valamint az önkormányzati tulajdonú Zagyvartói sétány 4. sz. társasház felújításának kivitelezési végszámlája került kifizetésre 131.512 ezer Ft összegben 2013. évben.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0811		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	csatornahálózat	fm	42066
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2011 (IX.29.), 271/2010 (X.28.), 216/2010 (VIII.19.), 211/2010 (VII.15.), 188/2010 (VI.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	30 267	30 267	30 267
Kiadás összesen:	30 267	30 267	30 267

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2015	49 416	81	30 267		30 267

Beruházás, felújítás kiadása	30 267
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Építés (Szolnokra jutó rész)									23 832	6 435	30 267
Összesen:					xxx				23 832	6 435	30 267

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Létrehozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatát építi, nyomóvezeték kiépítésével együtt. Szajol az átemelőjét bővíti. Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezeteket kell építenie. A kivitelezés folyamatban van. Várható projektzárás időpontja 2014. szeptember hónap.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0847		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	244/2012.(IX.27.), 280/2012.(XII.13.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	16 138	18 500	18 500
Kiadás összesen:	16 138	18 500	18 500

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	2012	2013	18 500		18 500	5 138	13 362

Beruházás, felújítás kiadása	18 500
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Fejlesztés megvalósítására átadott pénzeszköz									18 500		18 500
Összesen:					xxx				18 500		18 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 Önkormányzatunk a 18/2012. (VIII.29.) EMMI rendelet alapján pályázott és elnyert támogatással, továbbá Solnok Város Jövője Közalapítvány hozzájárulásával lehetővé tette a szolnoki Tisza Mozi „A” termébe projektor beszerzését és üzembehelyezését. A pénzeszközök a Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére átadásra kerültek, az eszköz beszerzése és üzembe helyezése megvalósult. A támogatással az EMMI rendelet előírásai szerint határidőben elszámoltunk, a pályázat lezárult.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080604		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	59/2008.(III.20.), 320/2009.(XII.17.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	35 424	35 424	
Kiadás összesen:	35 424	35 424	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Első években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A körforgalom megépítéséhez Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát - megállapodásban rögzítettek szerint - terhelő beruházási összeg 2013. évben nem került kifizetésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080101, 080102										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		390004 Telephely szennyeződésmérsítési tevékenységek										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	mennyisége								
- feladatmutató		4 település hulladéklerakójának rekultivációja	db	4								
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		253/2007. (XII.15.) számú közgyűlési határozat, Z-33/2011. (VI.30.), Z-31/2011(VI.30), Z-32/2011(VI.30.), Z-30/2011(X.25.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés				
Kiadás		661			661			136				
Kiadás összesen:		661			661			136				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év			Önkormányzati saját bevétel			
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	2010	2014	1 000	339	136	felhamozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
									136			
Beruházás, felújítás kiadása				136								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vízjogi engedélyezési eljárások díja	2								136			136
Összesen:	xxx									136		136
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projekt lezárásához szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek kapcsán felmerült igazgatási szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre 2013. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Projekt feladatok ellátása										
1. A tervezési alapegység megnevezése:		083302										
2. A tervezési alapegység azonosító száma												
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	mennyisége								
- feladatmutató												
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés									
Kiadás	20 000	84 136	84 136									
Kiadás összesen:	20 000	84 136	84 136									
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Projekt feladatok ellátása	2013	2013	84 136		84 136		84 136					
Beruházás, felújítás kiadása		84 136										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás	6								9 954	2 688	12 642	
Projektmenedzsment	7								45 702	12 340	58 042	
Rendezvények szervezése, jelentések, adatszolgáltatások készítése									9 843	2 657	12 500	
Közbeszerzési, hatósági díjak									899	53	952	
Összesen:					xxx				66 398	17 738	84 136	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréssel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák, továbbá egyes fejlesztések esetében projektmenedzszeri feladatokat, rendezvényszervezési, adatszolgáltatási illetve jelentéstételi tennivalók ellátását keretszerződés szerint.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0803										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália			mennyisége					
- feladatmutató												
- teljesítménymutató		19 települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja		db			19					
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		31/2006. (I.26.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés				
Kiadás		7 630			7 630			8 105				
Kiadás összesen:		7 630			7 630			8 105				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
					Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év		Önkormányzati saját bevétel			
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		2003	2013	4 647 609	4 639 504	8 105	felhamozási forrás		8 105			
Beruházás, felújítás kiadása		8 105										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés		2013. évi teljesítés										
		Naturális adatok						egységár			összeg	
		db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Műszaki ellenőrzés		19								6 000	1 620	7 620
Egyéb		1								485		485
Összesen:					xxx					6 485	1 620	8 105
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 19 db hulladéklerakó megvalósult rekultivációjának garanciális időszaka leteltét követően esedékessé vált műszaki ellenőrzés díja, továbbá a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat a Kétpói Regionális Hulladéklerakó kapcsán kért társulati hozzájárulása 2013. évben került kiegyenlítésre, illetve az elkülönített bankszámla költsége és jótéjesítési garancia visszatulajásából adódó árfolyamvesztés került könyvelésre.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Útépítési program								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				080601								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				421100 Út, autópálya építése								
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása	naturália				mennyisége			
- feladatmutató												
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				28/2008 (II.21.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés				2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés		
Kiadás				209			209			209		
Kiadás összesen:				209			209			209		
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerületi költség	Beruházás, felújítás teljes bekerületi költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
						felhamozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Útépítési program	2013	2013	209		209				209			
Beruházás, felújítás kiadása				209								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bimbó úti csomópont telekhatár rendezése	1								125	34	159	
Mélyépitési keret korigendum	1								39	11	50	
Összesen:					xxx				164	45	209	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 209 ezer Ft kiadás a Bimbó úti telekhatár-rendezés és a mélyépitési keret közbeszerzési költségét tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Móra Ferenc úti rendelő felújítása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma			080712								
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000 Lakó, és nemlakó épület építése								
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása	naturália					mennyisége		
- feladatmutató											
- teljesítménymutató											
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés		
Kiadás									2 196		
Kiadás összesen:									2 196		
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év					
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013	2014	60 050		2 196		2 196				
Beruházás, felújítás kiadása			2 196								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Pályázatírás, tervezés	1								1 725	467	2 192
Összesen:					xxx				1 725	467	2 192
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az Irányító hatóság 2013. december 31-i döntése értelmében a tartaléklistára helyezett projektet támogatásra érdemesnek ítélte. A 2013. évi kiadás a pályázatírás és tervezés költségét tartalmazza a Szolnoki Várofejlesztő Zrt-vel kötött Keretmegállapodás alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői														
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése											
2. A tervezési alapegység azonosító száma			080723											
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt											
- kötelező / önként vállalt feladat														
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000 Lakó, és nemlakó épület építése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása			naturália			mennyisége					
- feladatmutató			intézmény fejlesztés			db			1					
- teljesítménymutató														
- eredményességi mutató														
- kapacitásmutató														
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)														
- törvény														
- rendelet														
- egyéb														
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):														
- rendelet														
- határozat			74/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai														
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés					
Kiadás						61 782			55 833					
Kiadás összesen:						61 782			55 833					
1. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés			kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
						Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése			2012	2014	517 701	3 000	55 833	55 820	13					
Beruházás, felújítás kiadása			55 833											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai														
Megnevezés			2013. évi teljesítés											
			Naturális adatok						egységár			összeg		
			db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitezés			1									37 838	10 216	48 054
Egyéb			1									6 125	1 654	7 779
Összesen:												43 963	11 870	55 833
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 100 %-os támogatási intenzitással támogatta. A Támogatási Szerződés aláírására sor került. A kivitelezéssel megtörtént a szerződés aláírása, a kivitelezés folyamatban van.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080724		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	19 tagintézmény fejlesztése	db	19
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	149/2012.(V.31.), 262/2012.(XI.29.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		38 259	23 081
Kiadás összesen:		38 259	23 081

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013	2014	90 455		23 081	23 081	

Beruházás, felújítás kiadása	23 081
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektbonyolítás									7 418	2 003	9 421	
Bér és járulék									3 530	953	4 483	
Képzés									6 792		6 792	
Egyéb									1 895	490	2 385	
Összesen:					xxx				19 635	3 446	23 081	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt megvalósítása során 2013. évben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kötött keretszerződés alapján a 2013. évi megbízási díj előlege, a projektmenedzser és a szakmai vezető havi bérei és a kapcsolódó járulékok, az óvodapedagógusok részére szervezett 3 db képzés ellenértéke, továbbá a I. képzéshez kapcsolódó utaztatási és szállás, ellátási költség, valamint a tagintézmények számára beszerzésre került irodaszerek ellenértéke került kiegyenlítésre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			081805									
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása	naturália						mennyisége		
- feladatmutató												
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés			
Kiadás									1 000			
Kiadás összesen:									1 000			
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülést költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év			Önkormányzati saját bevétel			
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013	2014	587 670		1 000						1 000	
Beruházás, felújítás kiadása			1 000									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pályázatírás	1								787	213	1 000	
Összesen:					xxx				787	213	1 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az Irányító hatóság 2013. évben a projektet támogatásra érdemesnek ítélte. A 2013. évi kiadás a pályázatírás és tervezés költségét tartalmazza a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kötött Keretmegállapodás alapján.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				081806								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása			naturália			mennyisége		
- feladatmutató												
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés				2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés		
Kiadás										1 000		
Kiadás összesen:										1 000		
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	2013	2014	586 406		1 000			1 000				
Beruházás, felújítás kiadása				1 000								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pályázatírás	1								787	213	1 000	
Összesen:					xxx				787	213	1 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Irányító hatóság 2013. évben a projektet támogatásra érdemesnek ítélte. A 2013. évi kiadás a pályázatírás és tervezés költségét tartalmazza a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kötött Keretmegállapodás alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				082802								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				412000 Lakó, és nemlakó épület építése								
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása			naturália			mennyisége		
- feladatmutató				városrész rehabilitációja			db			1		
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				202/2013.(VII.25.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés				
Kiadás					56 323			38 050				
Kiadás összesen:					56 323			38 050				
I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013	2015	494 721		38 050	38 050						
Beruházás, felújítás kiadása				38 050								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Végleges Akció Területi Terv elkészítése	1								5 000	1 350	6 350	
Projekt előkészítési feladatok	1								18 629	5 030	23 659	
Projekttevékenység ellátása	1								6 331	1 710	8 041	
Összesen:					xxx				29 960	8 090	38 050	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projektet a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője 437.173 e Ft támogatásra érdemesnek ítélte 100 %-os intenzitással. A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt megvalósítása 2013. szeptember hónapban megkezdődött.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		66 710	28 662
Kiadás összesen:		66 710	28 662

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013	2015	1 325 003	44 444	28 662	28 662	

Beruházás, felújítás kiadása	28 662
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Végleges ATT elkészítése	1					2 667	720	3 387	2 667	720	3 387	
Projekttevékenység ellátása	1					16 717	4 514	21 231	16 717	4 514	21 231	
"Zöld Ház felújítása" projektelelem Áfa tartalma	1						4 044	4 044		4 044	4 044	
Összesen:					xxx	19 384	9 278	28 662	19 384	9 278	28 662	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A Támogatási Szerződés 2013. szeptember 5-én az Önkormányzat részéről is aláírásra került, mellyel összhangban a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a keretszerződés módosítása történt. Így 2013. évben az Akció Területi Terv (ATT) elkészítésére, a projekttevékenység ellátására kifizetések valósultak meg, továbbá a kivitelési munkához kapcsolódóan a 'Zöld Ház felújítása' projektelelem Áfa tartalma került kifizetésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:		A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)									
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080706									
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása			naturália			mennyisége			
- feladatmutató											
- teljesítménymutató		Fenntartható fejlődést bemutató fejlesztések			egység			1			
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat		317/2009. (XII.17.); 51/2011. (II.24.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés			
Kiadás					5 462			5 462			
Kiadás összesen:					5 462			5 462			
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év					
						felhamozási forrás		Önkormányzati saját bevétel			
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	2010	2012	112 887	107 425	5 462	5 462					
Beruházás, felújítás kiadása		5 462									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Projekt lebonyolítás	1								3 968	1 071	5 039
10 db kerékpár	10								333	90	423
Összesen:				xxx					4 301	1 161	5 462
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Projekt 2012. októberében fizikailag lezárult, a költségek 2012. évben kiegyenlítésre kerültek, azonban a költségre jutó támogatás 2013. évben került átutalásra az önkormányzat számlájára, így a kiadások ezzel egy időben kerülhettek könyvelésre. 2013. évben egyéb kifizetés nem történt.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080718		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	felújítandó felület m2	m2	2 879
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	310/2009 (XII.17.); 19/2011 (I.26.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		104 367	104 367
Kiadás összesen:		104 367	104 367

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	429 311	324 944	104 367	104 367	

Beruházás, felújítás kiadása		104 367									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai		2013. évi teljesítés									
Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Beruházás, felújítás kiadása									82 179	22 188
Összesen:					xxx				82 179	22 188	104 367

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatott felújítás keretein belül utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, projektarányos akadálymentesítés, továbbá tantermi berendezések, udvari játékok beszerzésére került sor. A kivitelezés 2012. 08. 31-i nappal, a sikeres műszaki átadás-átvétellel befejeződött. A projekt pénzügyi zárása megtörtént.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			084805									
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália			mennyisége				
- feladatmutató			társadalmi energiamodell kialakítása		db			1				
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			73/2013.(III.28.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés			
Kiadás						14 388			4 070			
Kiadás összesen:						14 388			4 070			
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év						
						felhamozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt	2013	2014	41 336		4 070	4 070						
Beruházás, felújítás kiadása			4 070									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szakmai dokumentációk kidolgozása	1								2 037	550	2 587	
Egyéb	1								1 168	315	1 483	
Összesen:					xxx				3 205	865	4 070	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A projektben történő részvételről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2013 (III.28.) sz. határozatában döntött. A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a szakmai anyagok, gazdasági pénzügyi tervek, háttérdokumentációk kidolgozása folyamatban van.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080725		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	természettudományos labor kialakítása	db	1
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	151/2012. (V.31.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		95 282	50 716
Kiadás összesen:		95 282	50 716

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013	2014	325 114		50 716	50 716	

Beruházás, felújítás kiadása	50 716
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Laborkialakítás	1								39 934	10 782	50 716	
Összesen:					xxx				39 934	10 782	50 716	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt Támogatási Szerződése 2013. 04. 23-án aláírásra került. A projektre vonatkozó beszerzések folyamatban vannak. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a projekt lebonyolítására vonatkozó keretszerződés megkötésre került, mellyel kapcsolatban a 2013. évi megbízási díj került kiegyenlítésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080726		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	természettudományos labor kialakítása	db	1
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	12/2013 (I.31.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		91 930	50 716
Kiadás összesen:		91 930	50 716

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)	2013	2015	304 634		50 716	50 716	

Beruházás, felújítás kiadása	50 716
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Laborkialakítás	1								39 934	10 782	50 716	
Összesen:					xxx				39 934	10 782	50 716	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt Támogatási Szerződése 2013. 04. 25-én aláírásra került. A projektre vonatkozó beszerzések folyamatban vannak. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a projekt lebonyolítására vonatkozó keretszerződés megkötésre került, mellyel kapcsolatban a 2013. évi megbízási díj került kiegyenlítésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0809		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	842541		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	145/2013.(V.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		81 217	61 825
Kiadás összesen:		81 217	61 825

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	2013	2014	127 000		61 825	43 116	18 709

Beruházás, felújítás kiadása	61 825
------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	1								48 500	13 095	61 595	
Pályázat bonyolítás, közbeszerzés	1								181	49	230	
Összesen:					xxx				48 681	13 144	61 825	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a vállalkozási szerződést 2013. szeptember 17-én írtuk alá. 2013. évben a pályázatírás és közbeszerzés lebonyolításának költségét, valamint a kivitelezés 1. részszámláját fizettük ki 61.825 ezer Ft összegben. A felújítás befejezése és a támogatással történő elszámolás 2014. évben 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:	Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0838		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	7490501		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	Integrált városfejlesztési Stratégia	db	1
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	45/2013.(II.28.), 144/2013.(V.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		17 874	9 760
Kiadás összesen:		17 874	9 760

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	2013	2014	39 953		9 760	9 760	

Beruházás, felújítás kiadása	9 760
-------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
IVS felülvizsgálata	1								7 685	2 075	9 760	
Összesen:					xxx				7 685	2 075	9 760	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatói okirat 2013. június 7-én került kiállításra. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel a projekt lebonyolítására vonatkozó keretszerződés megkötésére került, mellyel kapcsolatban a 2013. évi megbízási díj került kiegyenlítésre. A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2014.09.30.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Ady Endre úti Piacsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0805		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	232/2013.(X.31.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		44 428	44 428
Kiadás összesen:		44 428	44 428

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Ady Endre úti Piacsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái	2013	2013	44 428		44 428		44 428

Beruházás, felújítás kiadása	44 428
-------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felújítás kivitelezése	1								34 983	9 445	44 428	
Összesen:					xxx				34 983	9 445	44 428	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 232/2013.(X.31.) közgyűlési döntés értelmében önkormányzatunk felújította az Ady Endre úti Piacsarnok körüli parkolókat.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Földterület vásárlás (ISPA)		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0803		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	 mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		12 000	5 812
Kiadás összesen:		12 000	5 812

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Földterület vásárlás (ISPA)	2013	2014			5 812		5 812

Beruházás, felújítás kiadása	5 812										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2013. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Földvédelmi járulék									5 812		5 812
Összesen:					xxx				5 812		5 812

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A Kétpói Regionális Hulladéklerakó területének művelési ág alól történő kivonása kapcsán fizetendő földvédelmi járulék került kiegyenlítésre 2013. évben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezettefejlesztés Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	187/2013.(VI.27.), 274/2013. (XL28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		9 992	
Kiadás összesen:		9 992	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2013. év	2013. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szervezettefejlesztés Szolnokon	2013	2014	39 967				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2013. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:												
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A Projekt Támogatási szerződése 2013. november 21-én került aláírásra. A támogatási szerződés szerint igényelhető támogatási előleget lehívtuk, a Projektben 2013. évben nem történt kifizetés.												

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

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásüzemeltetés	89 000	89 000	88 999
Közös költség	89 000	94 000	94 000
Zöld Ház társasház közös költsége	18 000	18 000	18 000
Karbantartás	15 000	15 000	14 873
Kezelési díj	74 000	74 000	73 650
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 200	8 200
Lakásfelújítás		76 841	12 000
Kiadás összesen:	293 200	375 041	309 722

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	89 000	89 000	88 999
Kiadás összesen:	89 000	89 000	88 999

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	70 623	1 587					74 859	14 140	88 999
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 859	14 140	88 999
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1587 db. lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek 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 / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	89 000	94 000	94 000
Kiadás összesen:	89 000	94 000	94 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	70 623	1 587					93 818	182	94 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	93 818	182	94 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra. A panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezen tervezési alapegységből teljesült.</p>								

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. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	4 169
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	207/1999.(XI.18.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	18 000	18 000	18 000
Kiadás összesen:	18 000	18 000	18 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169				18 000			18 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 000		18 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2013. évben 590,-Ft/hó volt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0904			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587	
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet			
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	15 000	15 000	14 873
	Kiadás összesen:	15 000	15 000	14 873

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	70 623	1 587					11 712	3 161	14 873
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 712	3 161	14 873
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonban lévő 1587 db. lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 587
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	70 623
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	74 000	74 000	73 650
Kiadás összesen:	74 000	74 000	73 650

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	70 623	1 587					58 010	15 640	73 650
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	58 010	15 640	73 650
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft.. Ezen tervezési alapegységből került kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	8 200	8 200	8 200
Kiadás összesen:	8 200	8 200	8 200

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	585	27				6 458	1 742	8 200	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 458	1 742	8 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek 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:	Lakásfelújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0908		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	21
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		76 841	12 000
Kiadás összesen:		76 841	12 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás		21					9 449	2 551	12 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 449	2 551	12 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: justify;">Az üresen álló 63 db. önkormányzati lakásból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése (elsősorban a gázüzemű berendezések vonatkozásában) 21 db. lakásnál valósult meg, továbbá ezen tervezési alapegységből került kijavításra a Mikszáth K. u. 17. és a Balogh Á. úti Közszolgálati Szálló tetőszerkezete is.</p>								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingyenbirtok birtokosok tulajdonjogi ügyintézésének megvalósítása	26 000	31 282	27 626
Ingyenbirtok üzemeltetése	49 000	47 845	46 016
Helyiségek karbantartása	6 000	7 155	7 155
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	10 000	9 722
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	47 259	47 259	37 212
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás	292 100	307 500	296 520
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	16 889	16 889	16 888
Részvényvásárlás		18 000	18 000
Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár		13 158	13 158
SZASZR Társulás szerződés megszűnés miatti kártérítés		295 564	295 564
Kiadás összesen:	447 248	794 652	767 861

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:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	145
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	216 145
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	26 000	31 282	27 626
Kiadás összesen:	26 000	31 282	27 626

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	145						27 626		27 626
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 626		27 626
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az ingatlanvagyon biztosítás előirányzata a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését, baleset kapcsán felmerült kártérítés megfizetését foglalja magába, ill. az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. Fenntartói jogviszony változások miatt az egyes költségvetési szervek által befizetett, továbbszámolt biztosítási díjakból nőtt a tervezési alapegység előirányzata.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingtatlanok üzemeltetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	451	
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 374	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet			
- rendelet	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	49 000	47 845	46 016
	Kiadás összesen:	49 000	47 845	46 016

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	451						41 467	4 549	46 016
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 467	4 549	46 016
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget. A közüzemi díjakkal és a közös költség előzetesen tervezett történi elmaradásának köszönhető, hogy az éves előirányzat nem teljes egészében került felhasználásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	451
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 374
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	6 000	7 155	7 155
Kiadás összesen:	6 000	7 155	7 155

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap	451						6 393	762	7 155
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 393	762	7 155
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. Az eredeti előirányzat szerinti 6 millió forint került ténylegesen felhasználásra.								

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: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	10 000	10 000
	Kiadás összesen:	10 000	10 000
			2013. évi teljesítés
			9 722
			9 722

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							8 508	1 214	9 722
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 508	1 214	9 722
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegység terhére a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárás díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerültek kifizetésre.								

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	412000 Lakó -és nem lakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m ²	
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	47 259	47 259	37 212
Kiadás összesen:	47 259	47 259	37 212

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
2012. évi koncessziós díj terhére végzett munkák							29 301	7 911	37 212
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 301	7 911	37 212
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Alfa-Nova Kft. Koncessziós beruházás és felújítás.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése;	360000 Vízttermelés, - kezelés, - ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	292 100	307 500	296 520
Kiadás összesen:	292 100	307 500	296 520

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							286 171	10 349	296 520
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	286 171	10 349	296 520
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	32	
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 573	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §			
- határozat	204/2009. (VI.25) számú közgyűlési határozat			
. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás	16 889	16 889	16 888
	kiadás összesen:	16 889	16 889	16 888

tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 573	32							16 888
összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			16 888
I. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges doklása	Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (november 1.-október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.								

194

192

158

158

A-t

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Részvény vásárlás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanzirozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		18 000	18 000
Kiadás összesen:		18 000	18 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Részvényvásárlás									18 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			18 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Remondis Szolnok Zrt.-ben többségi tulajdon megszerzéséhez Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat 3,3417 %-os mértékű és a Remondis Hulladékgyártó Kft. 2,08855 %-os részvényeinek megvásárlása történt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		13 158	13 158
Kiadás összesen:		13 158	13 158

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
NFA -val szembeni elszámolás									13 158
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			13 158
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szerződés szerinti Nemzeti Fejlesztési Alappal (NFA) szembeni ipari parkhoz kapcsolódó telekértékesítésből származó bevétel NFA-t megillető része.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	SZASZR Társulás szerződés megszűnés miatti kártérítés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		295 564	295 564
Kiadás összesen:		295 564	295 564

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi-falva Társulás szerződés megszűnés miatti kártérítés									295 564
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			295 564
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Társulási szerződés megszűnése miatti kártérítés került kifizetésre a tervezési alapegységen.								

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

11. Igazgatás összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	89 137	142 497	142 828
Dolgozói lakáskölcsön költségei			236
Kiadás összesen:	89 137	142 497	143 064

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer 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: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	89 137	142 497	142 828
Kiadás összesen:	89 137	142 497	142 828

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati bér									59 248
Szociális hozzájárulási adó									12 421
Dologi kiadások									71 159
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	142 828
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Dolgozói lakáskölcsön költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás			236
Kiadás összesen:			236

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei									236
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			236
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Dolgozói lakásépítési számla költségei.								

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

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	194 802	623 435
Kiadás összesen:	115 000	194 802	623 435

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Kiadás	115 000	194 802
	Kiadás összesen:	115 000	194 802
			2013. évi teljesítés
			623 435
			623 435

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									623 435
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			623 435
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2013. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kifizetésre.								

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

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	192 000	189 224	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	10 000		
<i>Konzolidációs és működési tartalék</i>	138 000	189 224	
<i>Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán ZRt.)</i>	44 000		
Fejlesztési feladatok céltartaléka	224 623	212 440	
<i>Indításra tervezett feladatok céltartaléka</i>	224 623	212 440	
SZMJV Feladatai ellátásának tartaléka		650 000	
Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék		550 000	
Általános tartalék	20 000	30 643	
Kiadás összesen:	436 623	1 632 307	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	192 000	189 224	
Kiadás összesen:	192 000	189 224	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.	10 000
Konszolidációs és működési tartalék	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokra fordítható, megtakarításokból adódó tartalékba helyezve.	- 51 224
Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán ZRt.)	Az előirányzat a Jászkun Volán Zrt. 2013. évi teljesítmény elszámolást követő veszteségrendezési feladatait finanszírozta.	44 000
Összesen:	xxx	2 776

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906	Finanszírozási műveletek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	224 623	212 440	
Kiadás összesen:	224 623	212 440	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Indításra tervezett feladatok céltartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.	12 183
Összesen:	xxx	12 183

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	SZMJV Feladatai ellátásának tartaléka			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	120214			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Kiadás		650 000	
	Kiadás összesen:		650 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
SZMJV feladatai ellátásának támogatása tartalék	Az évközben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálta.	650 000
Összesen:	xxx	650 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	120215		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		550 000	
Kiadás összesen:		550 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék	Az év közben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálta.	550 000
Összesen:	xxx	550 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906 Finanszírozási műveletek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	20 000	30 643	
Kiadás összesen:	20 000	30 643	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2013. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Általános tartalék	Az általános tartalék célja, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek összegyűjtése abból a célból, hogy a költségvetés hiányát csökkentsék, valamint forrásokat biztosítson az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez. Megtakarításokból adódó tartalékba helyezve.	- 10 643
Összesen:	xxx	- 10 643

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2013. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-72 727
Likvid hitel visszafizetése			5 294 428
Árfolyam veszteség, bankköltség			16 014
Pénzmaradvány elszámolás		414 166	488 283
Le nem bontott előirányzatok			
Kiadás összesen:		414 166	5 725 998

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás		414 166	5 725 998
Kiadás összesen:		414 166	5 725 998

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2013. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									-72 727
Likvid hitel visszafizetése									5 294 428
Árfolyam veszteség, bankköltség									16 014
Pénzmaradvány elszámolás									488 283
Le nem bontott előirányzatok									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 725 998
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									