



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2017. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója	4-37
Önkormányzat közhatalmi bevétele	
Közhatalmi bevételek	5-6
Önkormányzat működési bevétele	
Működési bevételek	7-8
ÁFA bevételek, visszatérülések	9-10
Tulajdonosi bevételek	11-12
Önkormányzat működési támogatásai	
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	13-14
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15-16
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17-18
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19-20
Felhalmozási jellegű bevételek	
Felhalmozási bevételek	21-22
Véglegesen átvett felhalmozási pénzeszközök	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23-24
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	25-26
Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	
Finanszírozási bevételek	27-28
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés	29-30
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	31-35
Költségvetési Intézmények	36-37

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	38-362
Városüzemeltetési feladatok	39-161
Út-híd	39-51
Parkfenntartás és virágosítás	52-80
Vízkárelhárítás	81-89
Köztisztaság	90-100
Temetőfenntartás	101-103
Közvilágítás	104-112
Állategészségügy	113-125
Mezőgazdaság	126-128
Egyéb városüzemeltetési kiadások	129-161
Városfejlesztési feladatok	162-166
Humán szakfeladatok cél előirányzatai	167-212
Oktatási feladatok	167-171
Sport és ifjúsági feladatok	172-180
Egészségügyi feladatok	181-187
Szociális feladatok	188-196
Közművelődési feladatok	197-212
Szociális ellátások kiadásai	213-225
Alap	226-228
Várospolitikai	229-237
Fejlesztési kiadások	238-315
Lakásgazdálkodás kiadásai	316-328
Vagyonműködtetés kiadásai	329-345
Igazgatási kiadások	346-348
ÁFA fizetési kötelezettség	349-351
Tartalékok	352-358
Működési költségvetés céltartaléka	353-354
Fejlesztési feladatok céltartaléka	355-356
Általános tartalék	357-358
Költségvetési Intézmények	359-360
Nemzetiségi Önkormányzatok	361-362

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi előirányzat	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások
Intézményi működési bevételek	541 407 000	541 407 000							
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052 000 000		6 052 000 000						
Közhatalmi bevételek	6 052 000 000		6 052 000 000						
Önkormányzat működési bevétele	1 802 149 000	1 802 149 000							
Működési bevételek	562 390 000	562 390 000							
ÁFA bevételek, visszatérülések	920 044 000	920 044 000							
Tulajdonosi bevételek	319 715 000	319 715 000							
Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794			2 759 569 794					
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	203 418 698			203 418 698					
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166 908 384			1 166 908 384					
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 758 492			631 758 492					
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	757 484 220			757 484 220					
Felhalmozási jellegű bevételek	65 900 000					65 900 000			
Felhalmozási bevételek	65 900 000					65 900 000			
Véglegesen átvett felhalmozási pénzeszközök	4 253 189 000				4 018 903 000			32 200 000	
Működésre átvett pénzeszközök	202 086 000			202 086 000					
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 051 103 000				4 018 903 000			32 200 000	
Finanszírozási bevételek	5 757 516 206								5 757 516 206
Finanszírozási bevételek	3 124 173 206								3 124 173 206
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés	2 633 343 000								2 633 343 000
Összesen	21 231 731 000	1 802 149 000	6 052 000 000	2 759 569 794	4 018 903 000	65 900 000		32 200 000	5 757 516 206
Humán Szolgáltató Központ	125 106 700								
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	748 837 776								
Mindösszesen	22 105 675 476	1 802 149 000	6 052 000 000	2 759 569 794	4 018 903 000	65 900 000		32 200 000	5 757 516 206

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	6 052 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	adózó	kivetés	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparüzési adóbevétel	6 863	7 268							4 300 000 000
Építményadó	30 615	49 359							1 500 000 000
Idegenforgalmi adó	29	289							14 000 000
Talajterhelési díj	242	244							3 000 000
Pótlék, bírság	16 319								35 000 000
Gépjárműadó	20 020	27 665							200 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx					6 052 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
990402 Tervezési alapegység							
Iparüzési adóbevétel	4 300 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093511	351	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Építményadó	1 500 000 000	2	Közhatalmi bevételek	09341	34	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Idegenforgalmi adó	14 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093551	355	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Talajterhelési díj	3 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093551	355	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Pótlék, bírság	35 000 000	2	Közhatalmi bevételek	09361	36	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Gépjárműadó	200 000 000	2	Közhatalmi bevételek	093541	354	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
2017. évi bevételi előirányzat összesen:	6 052 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek/ Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Közhatalmi bevételek összesen:		6 052 000 000							6 052 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	562 390 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	m ²	ingatlan db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj										4 000 000
Lakásalap:										
Lakbérek		1 525								316 000 000
Zöld Ház társasház bérleti díj	4 169									12 000 000
Helyiségbérleti díjak		464								77 500 000
Földhaszonbérlet		25								4 500 000
Szűnyogyérintés továbbszámlázása										13 976 000
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele										60 000 000
Parkolók bérlete 2016. évi										48 208 000
Biztosítási díjak továbbszámlázása		105								19 500 000
Energiakincstári díjak továbbszámlázása										6 706 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						562 390 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
91	Tervezési alapegység							
910203	Közterületfoglalási díj	3 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
910204	Közterületfoglalási díj	500 000	1	Működési bevételek	094021	402	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakásalap:								
91030101	Lakbérek	293 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
91030102	Lakbérek	10 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030103	Lakbérek	1 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
91030104	Lakbérek	11 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
910302	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910305	Helyiségbérleti díjak	77 500 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910307	Földhaszonbérlet	4 000 000	1	Működési bevételek	094021	402	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
910307	Földhaszonbérlet	500 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
020801	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976 000	1	Működési bevételek	094031	403	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
110302	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	40 000 000	1	Működési bevételek	094081	408	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
910206	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	20 000 000	1	Működési bevételek	094111	411	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
910205	Parkolók bérlete	48 208 000	1	Működési bevételek	094021	402	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
1001	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000	1	Működési bevételek	094031	403	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
021011	Energiakincstári díjak továbbszámlázása	6 706 000	1	Működési bevételek	094031	403	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		562 390 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Működési bevételek összesen:	562 390 000								562 390 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	920 044 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel										120 341 000
Áfa visszatérülés										250 000 000
Koncessziós díjak Áfa										76 242 000
Vagyonértékesítés Áfa										15 795 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa										457 666 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						920 044 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülések.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
Tervezési alapegység								
Áfa bevétel	120 341 000	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Áfa visszatérülés	250 000 000	1	Működési bevételek	094071	407	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Koncessziós díjak Áfa	76 242 000	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Vagyonértékesítés Áfa	15 795 000	1	Működési bevételek	094061	406	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	457 666 000	1	Működési bevételek	094071	407	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2017. évi bevételi előirányzat összesen:	920 044 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
ÁFA bevételek, visszatérülések összesen:	920 044 000								920 044 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	319 715 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	üzlethelyiség				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:										
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.										230 000 000
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.										52 377 000
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35									25 574 000
Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)										11 764 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						319 715 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
Tervezési alapegység								
Koncessziós díj bevétel:								
100601	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1005	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	52 377 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920109	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574 000	1	Működési bevételek	094041	404	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
920301	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	11 764 000	1	Működési bevételek	094041	404	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		319 715 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tulajdonosi bevételek összesen:	319 715 000								319 715 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	203 418 698

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a)- 1.e)/ együtt										1 339 169 490
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 128	156,71		4 580 000						717 731 800
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása										418 057 590
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>			3 856,1	22 300						85 991 030
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>			415 000	353,2						146 578 000
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>										242 760
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>										185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	72 128			2 700						194 745 600
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		350		2 550						892 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			7 742 000	1,00						7 742 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						203 418 698

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység								
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		203 418 698	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091111	111	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
9601	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a)- 1.e)/ együtt	1 339 169 490							
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	717 731 800							
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	418 057 590							
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának	85 991 030							
	bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	146 578 000							
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	242 760							
	bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	185 245 800							
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	194 745 600							
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	892 500							
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 742 000							
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		203 418 698	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			203 418 698						203 418 698

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	1 166 908 384

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	dismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									966 237 217
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	163,0		4 469 900						728 742 697
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre</i>	163,0		38 200						6 345 020
<i>óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	116		1 800 000						208 800 000
<i>pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő pótlólagos támogatása</i>	5		4 469 900						22 349 500
2. Óvodaműködési támogatás		1849,66	81 700						151 117 767
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									49 553 400
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									45 724 600
<i>a. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg</i>	58		418 900						24 296 200
<i>a. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg</i>	14		1 530 600						21 428 400
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									3 828 800
<i>a. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg</i>	1		459 200						459 200
<i>a. (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg</i>	2		1 684 800						3 369 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx					1 166 908 384
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása								
9602	óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	728 742 697	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9603	óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre	6 345 020	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9604	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	208 800 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9605	2. Óvodaműködési támogatás	151 117 767	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
9650	a. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szereztek meg	24 296 200	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9650	a. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szereztek meg	21 428 400	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
9650	a. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szereztek meg	459 200	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9650	a. (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szereztek meg	3 369 600	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091121	112	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		1 166 908 384	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 166 908 384						1 166 908 384

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	631 758 492

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									172 687 950
j) Bölcsődei ellátás - Gyermek napközbeni ellátása									172 687 950
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	333		494 100						164 535 300
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4		518 805						2 075 220
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	3		543 510						1 630 530
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	6		741 150						4 446 900
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása									432 446 817
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	146,02		1 632 000						238 304 640
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									194 142 177
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	402,00	21 949	285						6 255 465
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	13,50		1 508 760						20 368 260
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx					631 758 492

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9607	j) Bölcsődei ellátás - Gyermek napközbeni ellátása	172 687 950	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása								
9608	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	238 304 640	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9647	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	194 142 177	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9657	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	6 255 465	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9658	7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	20 368 260	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		631 758 492	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			631 758 492						631 758 492

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	757 484 220

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	lakosság szám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										315 084 220
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása										115 900 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása										129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 128			400						28 851 200
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása										41 233 020
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása										442 400 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása										320 400 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)										97 200 000
cb) Nemzeti kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)										24 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						757 484 220

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
9609	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 900 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9610	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	129 100 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9611	c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	28 851 200	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9612	h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	41 233 020	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása								
9613	ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	320 400 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9614	ca) Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	97 200 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9615	cb) Nemzeti kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091141	114	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		757 484 220	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			757 484 220						757 484 220

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	65 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
	helyiség	telek			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségmentesítés	8									10 000 000
Telekértékesítés		7								20 000 000
Lakásértékesítés bevétele										35 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						65 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
92	Tervezési alapegység								
920103	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiséggértékesítés	1 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
920104	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiséggértékesítés	9 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
920102	Telekértékesítés	20 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
920201	Lakásértékesítés bevétele	35 000 000	5	Felhalmozási bevételek	09521	52	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		65 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási bevételek összesen:					65 000 000				65 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	4 018 903 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése										2 241 486 000
Milléri turisztikai célterületet elérhetőségét szolgáló út fejlesztése										37 000 000
Hold úti óvoda újjáépítése										18 200 000
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel										4 076 000
Véső út és környéke belterületi vízrendezés										469 742 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkörház területének rehabilitációja Szolnokon										522 770 000
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel										12 378 000
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése										14 946 000
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása										8 147 000
Móra úti rendelő újjáépítése										10 332 000
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése										2 794 000
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás										489 572 000
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése										55 634 000
Energia @ Iskola: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban										23 562 000
Szolnok- Új vivó sportcsarnok építése										54 842 000
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben										1 711 000
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén										1 711 000
Vívócsarnok 2017. évi államitámogatás										50 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						4 018 903 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2017. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésekben jóváhagyott pályázati bevételek.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
08	Tervezési alapegység								
086101	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 241 486 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	
086105	Milléri turisztikai célerületet elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	37 000 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	045120	Út, autópálya építése	
086201	Hold úti óvoda újjáépítése	18 200 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
086202	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	4 076 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	
086302	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	469 742 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
086304	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	522 770 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások	
086303	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 378 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások	
086501	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 946 000	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	091220	Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
086601	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	8 147 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
086602	Móra úti rendelő újjáépítése	10 332 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	076010	Egészségügy igazgatása	
086701	Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	2 794 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	
083710	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	489 572 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
085701	Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	55 634 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
84806	Energia @ Iskola: Energia optimalizálás és hozzáállás megváltoztatása közép- európai iskolákban	23 562 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09651	65	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	
08	Szolnok- Új vivó sportszámok építése	54 842 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
081805	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	1 711 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	064010	Közvilágítás	
081806	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtér terület környékén	1 711 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	064010	Közvilágítás	
08	Vívócsarnok 2017. évi államitámogatás	50 000 000	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09251	25	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		4 018 903 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				4 018 903 000					4 018 903 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	32 200 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése										200 000
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése										32 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						32 200 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakáshitelek törlesztésének megtérülése, Vízpart körúton létesítendő csatorna lakossági hozzájárulásának befizetése.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
95, 10	Tervezési alapegység								
9502	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200 000	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09751	75	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	
940205	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09752	75	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		32 200 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) összesen:							32 200 000		32 200 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	3 124 173 206

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra										35 955 206
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra										3 088 218 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						3 124 173 206

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
Tervezési alapegység									
9901	Pénzmaradvány elszámolás	3 124 173 206	8	Finanszírozási bevételek	0981311	8131	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalak jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		3 124 173 206	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Finanszírozási bevételek összesen:								3 124 173 206	3 124 173 206

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0110-0115
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	2 633 343 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz										
<i>Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása</i>										1 186 140 000
<i>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése</i>										80 070 000
<i>Hold úti óvoda újjáépítése</i>										332 540 000
<i>Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel</i>										198 713 000
<i>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon</i>										23 740 000
<i>Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel</i>										234 930 000
<i>Móra úti rendelő újjáépítése</i>										191 204 000
<i>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért</i>										80 576 000
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz										305 430 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						2 633 343 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kamatkozó Kincstárjegy beváltásából származó bevételek.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
0110- 0115 Tervezési alapegység								
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés	2 633 343 000	8	Finanszírozási bevételek	0981211	8121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalak jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
<i>Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása</i>	<i>1 186 140 000</i>							
<i>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönztetését szolgáló fejlesztése</i>	<i>80 070 000</i>							
<i>Hold úti óvoda újjáépítése</i>	<i>332 540 000</i>							
<i>Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel</i>	<i>198 713 000</i>							
<i>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkörház területének rehabilitációja Szolnokon</i>	<i>23 740 000</i>							
<i>Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel</i>	<i>234 930 000</i>							
<i>Móra úti rendelő újjáépítése</i>	<i>191 204 000</i>							
<i>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért</i>	<i>80 576 000</i>							
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz	305 430 000							
2017. évi bevételi előirányzat összesen:	2 633 343 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés összesen:								2 633 343 000	2 633 343 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	748 837 776

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	lakosság szám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)										
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás										317 802 096
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			10,70	3 000 000						32 100 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 201		60 896						73 136 096
d) Házi segítségnyújtás										
da (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség		366		25 000						9 150 000
db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		448		273 000						122 304 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000						12 500 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		312		163 500						51 012 000
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		32		550 000						17 600 000
l) Támogató szolgáltatás										11 944 200
l (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		3 000 000						3 000 000
l (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		1 800						8 944 200
m) Közösségi alapellátások										17 200 000
ma (1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000						2 000 000
ma (2) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46		150 000						6 900 000
mb (1) Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000						2 000 000
mb (2) Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000						6 300 000

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg		
	lakosság szám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										401 891 480
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		112		2 606 040						291 876 480
b) Intézményüzemeltetési támogatás										110 015 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx						748 837 776
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
96	Tervezési alapegység							
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás								
9655	III. 3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 100 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9618	III. 3. c (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	73 136 096	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9619	III. 3. da (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	9 150 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9619	III. 3. db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	122 304 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9620	III. 3. e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9621	III. 3. f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 012 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9622	III. 3. g (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17 600 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 3. 1 Támogató szolgáltatás								
9656	III. 3.1 (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9656	III. 3.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	8 944 200	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 3. m Közösségi alapellátások								
9659	III. 3. ma (1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. ma (2) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 900 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. mb (1) Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9659	III. 3. mb (2) Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 300 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
9626	III. 4. a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	291 876 480	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9627	III. 4. b Intézményüzemeltetési támogatás	110 015 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2017. évi bevételi előirányzat összesen:		748 837 776	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok összesen:			748 837 776						748 837 776

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás,	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	125 106 700

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	27 300 000						27 300 000
b) Család - és gyermekjóléti központ		3 000 000	48 000 000						48 000 000
g) (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17		500 000						8 500 000
h) (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	30		310 000						9 300 000
h) (3) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8		124 000						992 000
h) (5) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10		310 000						3 100 000
i) (1) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	40		206 000						8 244 000
k) (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	42		468 350						19 670 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx					125 106 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
Tervezési alapegység							
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat	27 300 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
b) Család - és gyermekjóléti központ	48 000 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
g) (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 500 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
h) (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	9 300 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
h) (3) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	992 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
h) (5) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	3 100 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
i) (1) Hajléktalanok naplapi intézményi ellátása	8 244 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
k) (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	19 670 700	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091131	113	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2017. évi bevételi előirányzat összesen:	125 106 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) összesen:			125 106 700						125 106 700

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat
Előirányzat összesen:	744 393 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok				egységár			összeg	
	intézmény								
Költségvetési intézmények	8								744 393 000
Intézményi működési bevételek									541 407 000
Felhalmozási bevételek									900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									202 086 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx					744 393 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek bevételi előirányzatai.								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
Tervezési alapegység						
Költségvetési Intézmények bevételei						
Intézményi működési bevételek	541 407 000	1	Működési bevételek			
Felhalmozási bevételek	900 000	5	Felhalmozási bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 086 000	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2017. évi bevételi előirányzat összesen:	744 393 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek / Pénzügyi elszámolások	Összesen
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	
Költségvetési Intézmények bevételei összesen:	541 407 000		202 086 000		900 000				744 393 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

A/cím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
I.	Adósságszolgálat											
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 333 757 000			970 757 000		279 000 000	84 000 000	84 000 000			
2.1	Út-híd	140 761 000			140 761 000							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	231 331 000			231 331 000							
2.3	Vízkezelés	27 790 000			27 790 000							
2.4	Köztisztaság	186 380 000			186 380 000							
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000			6 500 000							
2.6	Közvilágítás	201 345 000			149 345 000			52 000 000	52 000 000			
2.7	Állategészségügy	37 260 000			18 760 000		18 500 000					
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000			60 518 000							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	441 872 000			149 372 000		260 500 000	32 000 000	32 000 000			
III.	Városfejlesztési feladatok	19 000 000			9 000 000			10 000 000		10 000 000		
IV.	Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	2 506 367 000	6 438 000	2 192 000	146 958 000		2 332 059 000	18 720 000				18 720 000
4.1	Oktatási feladatok	11 256 000	20 000	10 000	7 326 000		3 900 000					
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	515 728 000	300 000	150 000	39 650 000		463 628 000	12 000 000				12 000 000
4.3	Egészségügyi feladatok	63 210 000	600 000	300 000	46 560 000		15 750 000					
4.4	Szociális feladatok	464 764 000	1 650 000	700 000	38 512 000		423 902 000					
4.5	Közművelődési feladatok	1 451 409 000	3 868 000	1 032 000	14 910 000		1 424 879 000	6 720 000				6 720 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	136 750 000			5 598 000	128 702 000	2 450 000					
VI.	Alap	2 357 000			2 357 000							
VII.	Várospolitikai	64 236 000	14 407 000	6 993 000	28 186 000		14 650 000					
VIII.	Fejlesztési kiadások	9 624 294 000	28 768 000	6 485 000	728 754 000			8 860 287 000	7 471 654 000	1 152 500 000	236 133 000	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	388 000 000			338 000 000			50 000 000		50 000 000		
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	520 433 000			129 814 000			390 619 000	229 814 000	160 805 000		
XI.	Igazgatási kiadások	208 818 000	100 694 000	22 376 000	85 748 000							
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000							
XIII.	Tartalékok	563 856 000										
	Költségvetési Intézmények	5 553 063 000	3 013 511 000	682 866 000	1 729 896 000	290 000		126 500 000	106 500 000	20 000 000		
	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000										
MIND ÖSSZESEN :		21 231 731 000	3 163 818 000	720 912 000	4 475 068 000	128 992 000	2 628 159 000	9 540 126 000	7 891 968 000	1 393 305 000	254 853 000	

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

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Útfenntartás	76 421 000			76 421 000							
Járdafenntartás	28 193 000			28 193 000							
Kerékpárút fenntartás	3 213 000			3 213 000							
Forgalomszabályozás	4 279 000			4 279 000							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000 000			16 000 000							
Burkolatjel festés	12 655 000			12 655 000							
Kiadás összesen:	140 761 000			140 761 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	76 421 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás	6 583								49 399 000	13 338 000	62 737 000
Egyéb útfenntartás	849								6 326 000	1 708 000	8 034 000
Padkarendezés	738								986 000	266 000	1 252 000
Földút karbantartás	1 300								952 000	257 000	1 209 000
Gyaloghíd fenntartása									2 511 000	678 000	3 189 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	60 174 000	16 247 000	76 421 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak, földutak állagmegóvása. Rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak, vízelvezető árkainak fenntartása. Tiszavirág gyaloghíddal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020101	Útfenntartás							
	Útfenntartás kiadásai	60 174 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Útfenntartás kiadásai Áfa	16 247 000	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		76 421 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Útfenntartás összesen:			76 421 000								76 421 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	28 193 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Beton burkolat	80								394 000	106 000	500 000
Öntött aszfalt burkolat	3 330								12 520 000	3 380 000	15 900 000
Lap burkolat	130								592 000	160 000	752 000
Hengerelt aszfalt burkolat	80								698 000	189 000	887 000
Viacolor burkolat	680								7 995 000	2 159 000	10 154 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22 199 000	5 994 000	28 193 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási, javítási munkáinak elvégzése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 213 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	353								1 588 000	429 000	2 017 000
Burkolatfelújítás térkőből	152								942 000	254 000	1 196 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 530 000	683 000	3 213 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 279 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	305								2 415 000	652 000	3 067 000
Közúti jelzőtáblák leszerelése	180								665 000	180 000	845 000
Oszlop kihelyezése	110								289 000	78 000	367 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 369 000	910 000	4 279 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	egység					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1								12 598 000	3 402 000	16 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 598 000	3 402 000	16 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén lévő csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése, valamint felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adatátviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fázisstervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpatartó oszlopok festése, mázolás.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020108	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése							
	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai	12 598 000	3	Dologi kiadások	053371	337	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése kiadásai Áfa	3 402 000	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		16 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése összesen:			16 000 000								16 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	12 655 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Útburkolati jelek festése (kézi, gépi)	7 624								9 965 000	2 690 000	12 655 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 965 000	2 690 000	12 655 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p align="center">Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós útburkolati jel festése. A balesetveszélyes gyalogátkelőhelyek láthatóságának biztosítása.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020109	Burkolatjel festés							
	Burkolatjel festés kiadásai	9 965 000	3	Dologi kiadások	053341	334	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Burkolatjel festés kiadásai Áfa	2 690 000	3	Dologi kiadások	053511	351	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		12 655 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Burkolatjel festés összesen:			12 655 000								12 655 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.2. Parkfenntartás és virágosítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 037 000			115 037 000							
Gallyzás, fakivágás	20 000 000			20 000 000							
Cserje és sövény fenntartás	5 500 000			5 500 000							
Fasorok öntözése és gondozása	3 903 000			3 903 000							
Virágosítás	17 551 000			17 551 000							
Növényvédelem	6 216 000			6 216 000							
Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 829 000			16 829 000							
Erdőápolás	3 939 000			3 939 000							
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 625 000			21 625 000							
Utcabútorok javítása	535 000			535 000							
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293 000			5 293 000							
Burkolatok fenntartása	1 500 000			1 500 000							
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203 000			3 203 000							
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	10 200 000			10 200 000							
Kiadás összesen:	231 331 000			231 331 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	115 037 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			összeg		
	m ²	alkalom	m ² összesen		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	18	363 546					4 908 000	1 325 000	6 233 000
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	12	487 956					6 587 000	1 779 000	8 366 000
Kaszálás intenzív	795 777	5	3 978 885					63 339 000	17 102 000	80 441 000
Műtrágyázás és gypszellőztetés	20 197	3	60 591					631 000	170 000	801 000
Kaszálás extenzív	190 730	4	762 920					10 299 000	2 781 000	13 080 000
Lombgyűjtés	460 000	1	460 000					4 028 000	1 088 000	5 116 000
Karácsonyfák állítása								788 000	212 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	90 580 000	24 457 000	115 037 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 18 alkalommal, a nem öntözött területek 12 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 5 alkalommal, az extenzív területeken 4 alkalommal történik. 20.197 m² területen egy alkalommal gypszellőztetés és 2 alkalommal műtrágyázás valósul meg. Kézi lombgyűjtés 460.000 m² területen történik.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	db	m ³	km		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	780							4 520 000	1 221 000	5 741 000
Ifjítás	110							4 377 000	1 182 000	5 559 000
Fakivágás	90							1 246 000	336 000	1 582 000
Tuskóirtás	15							252 000	68 000	320 000
Kiállítás kosaraskocsival			1 200					153 000	41 000	194 000
Hulladék elszállítása		800						2 050 000	554 000	2 604 000
Közlekedés biztonsági gallyazás	166							3 150 000	850 000	4 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 748 000	4 252 000	20 000 000
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 történik meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósul meg. Közlekedésbiztonsági szempontból további 166 db fa gallyazását tervezzük.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			összeg		
	m ²	óra	alk.		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealj takarítása	36 000		2					1 059 000	286 000	1 345 000
Cserje kapálása	5 000		2					490 000	132 000	622 000
Cserjemetszés	6 000		1					882 000	238 000	1 120 000
Sövénynyírás	15 611		2					1 373 000	371 000	1 744 000
Sövényifjítás	500		1					37 000	10 000	47 000
Sövényalj takarítás		1 000	1					490 000	132 000	622 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 331 000	1 169 000	5 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	36.000 m ² cserjealj takarítása 2 alkalommal, 5.000 m ² cserjefelület kapálása 2 alkalommal, 6.000 m ² cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15.611 m ² sövényfelület nyírása 2 alkalommal, 500 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósul meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 903 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	2 000								294 000	79 000	373 000
Fatányér kapálása	3 000								441 000	119 000	560 000
Támrúd leverése	68								67 000	18 000	85 000
Fa újrakötözése	68								67 000	18 000	85 000
Fák műszeres vizsgálata	100								630 000	170 000	800 000
Tuskók gombás kezelése	100								394 000	106 000	500 000
Tuskók kifűrése	100								1 181 000	319 000	1 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 074 000	829 000	3 903 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2.000 db telepített fa öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db támrúd leverése és 68 db fa újrakötözése valósul meg. Folytatnánk az előző években megkezdett fa állapotfelméréseket műszeres vizsgálattal és a közterületen található fatuskók eltávolítását gombával történő kezeléssel és kifűréssel.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	17 551 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 075								6 514 000	1 759 000	8 273 000
Virágédények kihelyezése és gondozása		500							5 043 000	1 362 000	6 405 000
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8							451 000	122 000	573 000
Új virágágyak kialakítása, beültetése, gondozása	150								1 811 000	489 000	2 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 819 000	3 732 000	17 551 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.075 m ² egyynári virágágy beültetése, gondozása, 500 db virágédény kihelyezése, gondozása, valamint 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg. Továbbá lehetőség nyílik 150 m ² új virágfelület kialakítására és éves fenntartására.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020205	Virágosítás							
	Virágosítás kiadásai	13 819 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
	Virágosítás kiadásai Áfa	3 732 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		17 551 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Virágosítás összesen:			17 551 000								17 551 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 216 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	db	ha	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	2 950							3 276 000	884 000	4 160 000
Cserjék védelme			4 000					134 000	36 000	170 000
Gyomirtás		1,8						1 318 000	356 000	1 674 000
Virágok védelme	508		5 250					167 000	45 000	212 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 895 000	1 321 000	6 216 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.950 db fa védelme, 1,8 ha felület gyomirtása, összességében 5.250 m ² virágfelület és a kihelyezett 500 db virágedény, 8 db virágoszlop folyamatos gondozás és védelme valósul meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 829 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	22								167 000	45 000	212 000
Szórófej javítás és csere	272								1 169 000	316 000	1 485 000
Üzembe helyezés és téliesítés	8								933 000	252 000	1 185 000
Fenntartási díj		160							746 000	201 000	947 000
Öntözőrendszerek vízdíja	8								6 299 000	1 701 000	8 000 000
Meglévő virágágyak öntözőrendszereinek kiépítése	5								3 937 000	1 063 000	5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 251 000	3 578 000	16 829 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	22 db vezérlőegység javítása, 272 db szórófej javítása és csereje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása, illetve az öntözőrendszerek vízdíja. Terveink szerint 5 db virágágy öntözőrendszerrel történő ellátását valósítjuk meg ez év folyamán.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020207	Öntözőrendszerek üzemeltetése							
	Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai	6 952 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
	Öntöző rendszerek vízdíja	6 299 000	3	Dologi kiadások	053311	331	066010	Zöldterület-kezelés
	Öntözőrendszerek üzemeltetése kiadásai Áfa	3 578 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		16 829 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Öntözőrendszerek üzemeltetése összesen:			16 829 000								16 829 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 939 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	ha				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	0,80							1 617 000	437 000	2 054 000
Tiszaligeti erdő ápolása	1,20							142 000	38 000	180 000
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,48							1 343 000	362 000	1 705 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 102 000	837 000	3 939 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az üzemtervezett erdőterületeken a megkezdett és törvényben előírt erdőszítési és erdőápolási munkák folytatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020209
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	78/2003. (XI.27.) GKM rendelet
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	21 625 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	55								8 243 000	2 226 000	10 469 000
Játszóterek és eszközök karbantartása	55								7 874 000	2 126 000	10 000 000
Játszóterek ellenőrzése és felülvizsgálata	55								910 000	246 000	1 156 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 027 000	4 598 000	21 625 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) a játszóterek folyamatos ellenőrzése az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata valósul meg.</p>										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	535 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Hulladékgyűjtők felújítása	13								127 000	34 000	161 000	
Padok felújítása	30								294 000	80 000	374 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	421 000	114 000	535 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	13 db hulladékgyűjtő edény és 30 db pad felújítása valósul meg.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 293 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kényszerkaszálás	40 000								124 000	33 000	157 000	
Külterjes területek (összesen)	307 310								4 044 000	1 092 000	5 136 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 168 000	1 125 000	5 293 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	40.000 m ² terület kényszerkaszálása, összességében 307.310 m ² külterjes terület kaszálása történik.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók				egységár			összeg		
	Megnevezés	m²	m³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	1 800		2					236 000	64 000	300 000
Burkolatok gereblyézése	1 800		2					157 000	43 000	200 000
Burkolatok vegyszeres gyommentesítése	25 000		1					787 000	213 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 180 000	320 000	1 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.800 m ² burkolt felület 2 alkalommal történő sarabolása és gereblyézése, valamint 25.000 m ² burkolat vegyszeres kezelése valósul meg.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020212	Burkolatok fenntartása							
	Burkolatok fenntartása kiadásai	1 180 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
	Burkolatok fenntartása kiadásai Áfa	320 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 203 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók				egységár			összeg		
	m ²	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lombtakarítás	1 105		2					18 000	5 000	23 000
Virágfelületek gondozása	180		2					1 888 000	510 000	2 398 000
Cserje és évelő gondozás	507		4					271 000	73 000	344 000
Fák gondozása		91	8					263 000	71 000	334 000
Utcabútorok fenntartása		8	1					82 000	22 000	104 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 522 000	681 000	3 203 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

1.105 m² pázsitfelületen lombgyűjtése, 180 m² egyvári és 180 m² árvácska virágfelület beültetése és gondozása, 507 m² cserje- és évelő felületek gondozása, 91 db fa történő ápolása és 8 db utcabútor karbantartása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 200 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ²	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	4 024	26							3 694 000	997 000	4 691 000
Köztisztaság (díszburkolat és híd köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	5 394								2 597 000	701 000	3 298 000
Öntözőrendszer üzemeltetés		1							770 000	208 000	978 000
Szökőkút üzemeltetés		1							971 000	262 000	1 233 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 032 000	2 168 000	10 200 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A gyalogos és kerékpáros Tiszavirág-híd Szapáry úti és Tiszaligeti hídfőjének komplett zöldterület-gazdálkodási és köztisztasági feladatainak ellátása, továbbá a szökőkút és öntözőrendszer üzemeltetése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
020221	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása								
	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (üzemeltetés)	8 032 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés	
	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása kiadásai (üzemeltetés) Áfa	2 168 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés	
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		10 200 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása összesen:			10 200 000								10 200 000

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

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 765 000			16 765 000							
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 000 000			4 000 000							
Belvízvédekezés	525 000			525 000							
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6 500 000			6 500 000							
Kiadás összesen:	27 790 000			27 790 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 765 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók				egységár			összeg		
Megnevezés		m ³	m ²	t	fm	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
		Árok profilozás, karbantartás	1 175								
Belvízcsatorna kaszálás			32 160					492 000	133 000	625 000	
Árok, folyóka takarítás				15				280 000	75 000	355 000	
Zárt rendszer mosatás					1 500			684 000	185 000	869 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 201 000	3 564 000	16 765 000
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 területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020301 Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása							
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai	13 201 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása kiadásai Áfa	3 564 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	16 765 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása összesen:			16 765 000								16 765 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m2	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	4							474 000	128 000	602 000
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	115 950	4							2 676 000	722 000	3 398 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 150 000	850 000	4 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020302	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása							
	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai	3 150 000	3	Dologi kiadások	053371	337	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása kiadásai Áfa	850 000	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		4 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	525 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	üzemóra					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szivattyúzás	225								413 000	112 000	525 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	413 000	112 000	525 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020304	Belvízvédekezés							
	Belvízvédekezés kiadásai	413 000	3	Dologi kiadások	053371	337	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	Belvízvédekezés kiadásai Áfa	112 000	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		525 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9
Belvízvédekezés összesen:			525 000							525 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése									5 118 000	1 382 000	6 500 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 000	1 382 000	6 500 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020303	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése							
	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése kiadásai	5 118 000	3	Dologi kiadások	053371	337	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése kiadásai Áfa	1 382 000	3	Dologi kiadások	053511	351	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		6 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Téli hómunka	80 000 000			80 000 000							
Kézi-gépi úttisztítás	91 880 000			91 880 000							
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	1 000 000			1 000 000							
Közterületen elhagyott hulladék elszállítása	13 000 000			13 000 000							
Köztéri illemhely üzemeltetése	500 000			500 000							
Kiadás összesen:	186 380 000			186 380 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	80 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	óra	alkalom/év	m ³	m ²	kg	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése									5 025 000	1 357 000	6 382 000
Járda ekézése									5 025 000	1 357 000	6 382 000
Út sózása	685								12 087 000	3 263 000	15 350 000
Járda sózása									5 025 000	1 357 000	6 382 000
Síkosság mentesítő anyag			470						14 173 000	3 827 000	18 000 000
Téli hómunkálatok fix költsége		1							14 030 000	3 788 000	17 818 000
Zeolitos síkosság mentesítés				248 000					1 402 000	378 000	1 780 000
Kézi hőeltakarítás	5 000								4 708 000	1 271 000	5 979 000
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	200								940 000	254 000	1 194 000
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	30								412 000	111 000	523 000
Hó elszállítása			10						45 000	12 000	57 000
Hómaró	16								77 000	21 000	98 000
Sótárolók utántöltése					817				43 000	12 000	55 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	62 992 000	17 008 000	80 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	91 880 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	óra	üzemóra	m ²	km	100 m	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)				2 321					25 121 000	6 783 000	31 904 000
Seprőgépek üzemeltetése (járda)			2 500 000						19 665 000	5 310 000	24 975 000
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése		100							1 772 000	478 000	2 250 000
Kézi úttisztítás (Kossuth tér 471 órával együtt)	2 363								25 356 000	6 846 000	32 202 000
Útszegély kézi erővel történő takarítása					138				432 000	117 000	549 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	72 346 000	19 534 000	91 880 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolás, útszegély kézi erővel történő takarítás, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020402 Kézi-gépi úttisztítás							
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai	72 346 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kézi-gépi úttisztítás kiadásai Áfa	19 534 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	91 880 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kézi-gépi úttisztítás összesen:			91 880 000								91 880 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	m ²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Buszpavilonok, buszmegállók takarítása, graffiti mentesítés (200 m ²), felületkezeléssel (100 m ²), mészkő burkolat tisztítás (100 m ²)	400								787 000	213 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787 000	213 000	1 000 000
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 tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020403	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása							
	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása kiadásai	787 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása kiadásai Áfa	213 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	m ³	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A hulladék nem igényel rakodást	510								2 604 000	703 000	3 307 000
A hulladék igényel rakodást	600								4 487 000	1 211 000	5 698 000
Úteg úti konténerszolgálat		52							855 000	231 000	1 086 000
Végrehajtási eljárásban elszállított hulladék	300								2 243 000	606 000	2 849 000
"Büntetés Végrehajtó Intézet" program kiszállási költsége		15							47 000	13 000	60 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 236 000	2 764 000	13 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: center;">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 elszállítást, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020404 Közterületen elhagyott hulladék elszállítása							
Közterületen elhagyott hulladék elszállítása kiadásai	10 236 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Közterületen elhagyott hulladék elszállítása kiadásai Áfa	2 764 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	13 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztéri illemhely üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020409
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztéri illemhely üzemeltetése									394 000	106 000	500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	394 000	106 000	500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Köztéri illemhely üzemeltetése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020409	Köztéri illemhely üzemeltetése							
	Köztéri illemhely üzemeltetése	394 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Köztéri illemhely üzemeltetése	106 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000			6 500 000							
Kiadás összesen:	6 500 000			6 500 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db	m ²				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21								620 000	167 000	787 000
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000							2 200 000	594 000	2 794 000
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000							1 000 000	270 000	1 270 000
Közeleleti sírkert gondozása		800							698 000	189 000	887 000
Béke úti temető gondozása		1 000							600 000	162 000	762 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 000	1 382 000	6 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A temetőfenntartás során a Körösi és Béke úti temetőben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020504	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása							
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai	5 118 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása kiadásai Áfa	1 382 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		6 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000			30 160 000							
Közvilágítás villamosenergia díja	116 185 000			116 185 000							
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000			3 000 000							
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000						52 000 000	52 000 000			
Kiadás összesen:	201 345 000			149 345 000			52 000 000	52 000 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	30 160 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db	fm				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köz- és díszvilágítás üzemeltetése, fenntartása	9 805	17 800							23 748 000	6 412 000	30 160 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 748 000	6 412 000	30 160 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, fenntartása, valamint elektromos villámoltó üzemeltetése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020601	Közvilágítás üzemeltetés							
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai	23 700 756	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai Áfa	6 399 244	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai (energia díj)	47 244	3	Dologi kiadások	053311	331	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás üzemeltetés kiadásai Áfa (energia díj áfa)	12 756	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		30 160 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közvilágítás üzemeltetés összesen:			30 160 000								30 160 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	116 185 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj									90 028 000	24 307 000	114 335 000
Egyéb lámpatestek energia és rendszerhasználati díj									1 457 000	393 000	1 850 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	91 485 000	24 700 000	116 185 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia és rendszerhasználati díja.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/	382								1 912 000	516 000	2 428 000
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása	5								450 000	122 000	572 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362 000	638 000	3 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020603	Közvilágítás egyéb fenntartás							
	Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai	2 362 000	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás egyéb fenntartás kiadásai Áfa	638 000	3	Dologi kiadások	053511	351	064010	Közvilágítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		3 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	52 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás bővítése, fejlesztése									40 945 000	11 055 000	52 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	40 945 000	11 055 000	52 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020604	Közvilágítás bővítése, fejlesztése							
	Közvilágítás bővítés, fejlesztése kiadásai	40 945 000	6	Beruházás	05621	62	064010	Közvilágítás
	Közvilágítás bővítése, fejlesztése kiadásai Áfa	11 055 000	6	Beruházás	05671	67	064010	Közvilágítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		52 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Közvilágítás bővítése, fejlesztése összesen:						52 000 000	52 000 000				52 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.7. Állategészségügy szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000			1 460 000							
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	12 500 000					12 500 000					
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000			1 300 000							
Patkánymentesítés közterületen	15 000 000			15 000 000							
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000			1 000 000							
Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000					6 000 000					
Kiadás összesen:	37 260 000			18 760 000		18 500 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 460 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	ha	alkalom				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
			Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni védekezés	25	2							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 150 000	310 000	1 460 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzendő lomb- és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke).											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020701	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés							
	Lomb és karantén kártevők ellen védekezés kiadásai	1 150 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
	Lomb és karantén kártevők ellen védekezés kiadásai Áfa	310 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 460 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés összesen:			1 460 000								1 460 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	12 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési költségeinek támogatása									12 500 000		12 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 500 000		12 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Alapító okirat 4. pont 3.) bekezdése alapján, az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához minden évben a költségvetésben e célra előirányzott munkabér és járuléka, valamint a közüzemi díjakra forrást biztosít az Alapítvány számára.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020702	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							
	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	12 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	042180	Állat-egészségügy
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		12 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása összesen:					12 500 000						12 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	tonna					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületről állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése	4								1 024 000	276 000	1 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 024 000	276 000	1 300 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020703	Állati tetemek begyűjtése							
	Állati tetemek begyűjtése kiadásai	1 024 000	3	Dologi kiadások	053371	337	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
	Állati tetemek begyűjtése kiadásai Áfa	276 000	3	Dologi kiadások	053511	351	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 300 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	alkalom					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése	3								11 811 000	3 189 000	15 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 811 000	3 189 000	15 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok város belterületi részének patkánymentesítési munkája felszínen 1 alkalommal, ezen a területen utóirtás 1 alkalommal, valamint a felszín alatti utógondozás 1 alkalommal valósul meg.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020704 Patkánymentesítés közterületen							
Patkánymentesítés közterületen kiadásai	11 811 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066010	Zöldterület-kezelés
Patkánymentesítés közterületen kiadásai Áfa	3 189 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066010	Zöldterület-kezelés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	15 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	Darab					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tömegoltás megszervezése, ebösszeírás lebonyolítása	1 600								787 000	213 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787 000	213 000	1 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Várhatóan 1.600 kutya tömegoltásának megszervezésére az ebösszeírás folyamatos karbantartására nyújt fedezetet.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
020705	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei							
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	787 000	3	Dologi kiadások	053371	337	042180	Állat-egészségügy
	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei Áfa	213 000	3	Dologi kiadások	053511	351	042180	Állat-egészségügy
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatorvosi ügyelet biztosítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020706
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet működési támogatása									6 000 000		6 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 000 000		6 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat Solnok város területén szombat és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon az állatorvosi ügyelet működését teszi lehetővé.
--	--

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szűnyogyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000			60 518 000							
Kiadás összesen:	60 518 000			60 518 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 518 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

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

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok és 15 település területén 25.306 ha légi-kémiai, 3.260 ha földi kémiai és 900 ha légi biológiai kezelése, valamint 6.271 ha-on végzendő szúnyog-szakértői tevékenység elvégzése.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.9. Egyéb városüzemeltetési kiadások szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	3 000 000					3 000 000					
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	41 500 000					41 500 000					
Polgári védelem	1 900 000			1 900 000							
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900 000			79 900 000							
Térfigyelő rendszer működtetése	32 272 000			22 272 000		10 000 000					
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000					6 000 000					
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000 000					200 000 000					
Cégalapítás alaptőkéje	20 000 000						20 000 000	20 000 000			
Hatósági kötelezések díja	8 000 000			8 000 000							
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	1 000 000			1 000 000							
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000			25 300 000							
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása	3 000 000			3 000 000							
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000						5 000 000	5 000 000			
Szobrok fenntartása	6 500 000			6 500 000							
Utcabútorok beszerzése	7 000 000						7 000 000	7 000 000			
Közkifolyók fenntartása	1 500 000			1 500 000							
Kiadás összesen:	441 872 000			149 372 000		260 500 000	32 000 000	32 000 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0210
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása									2 000 000		2 000 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatása									1 000 000		1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 000 000		3 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatása annak érdekében, hogy a katasztrófavédelmi feladatok színvonala emelkedjen.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0210 Szervezetek támogatása							
Szervezetek támogatása kiadásai	2 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szervezetek támogatása kiadásai	1 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	3 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	41 500 000

"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
	Megnevezés					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása									41 500 000		41 500 000
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 500 000		41 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021002	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							
	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása kiadásai	41 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		41 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás összesen:					41 500 000						41 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása									1 496 000	404 000	1 900 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 496 000	404 000	1 900 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához (lakossági riasztó eszközök javítása, hőségriasztásból adódó lakosságvédelmi feladatok, lakosság tájékoztató kiadványok készítése, oktatás, kiképzés, előre nem látható katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedések) 2017. év közben felmerülő költségeinek fedezete.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	79 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /7 ingatlan/ I. ütem									14 950 000	4 037 000	18 987 000
Fűtési eszközök bérleti díja /11 ingatlan/ II. ütem									16 156 000	4 362 000	20 518 000
Világítási eszközök bérleti díja /26 ingatlan/ I. ütem									14 506 000	3 917 000	18 423 000
Világítási eszközök bérleti díja /21 ingatlan/ II. ütem									17 301 000	4 671 000	21 972 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	62 913 000	16 987 000	79 900 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021015	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"							
	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" kiadásai	62 913 000	3	Dologi kiadások	053331	333	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" kiadásai Áfa	16 987 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		79 900 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" összesen:			79 900 000								79 900 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	32 272 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelüyleti kamerarendszer működtetése)									10 000 000		10 000 000	
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszerek karbantartása, javítása, energia és bérleti díjak									17 537 000	4 735 000	22 272 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 537 000	4 735 000	32 272 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelüyleti kamerarendszer működésének biztosítása, a térfigyelő rendszer folyamatos bővítése, karbantartása 2017. évben.</p>											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021008 Térfigyelő rendszer működtetése							
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (villamosenergia díja)	1 300 000	3	Dologi kiadások	053311	331	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (bérleti díj)	400 000	3	Dologi kiadások	053331	333	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása (karbantartás)	15 837 000	3	Dologi kiadások	053341	334	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadása Áfa	4 735 000	3	Dologi kiadások	053511	351	031060	Bűnmegelőzés
Térfigyelő rendszer működtetése kiadásai (támogatás)	10 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	031060	Bűnmegelőzés
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	32 272 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Térfigyelő rendszer működtetése összesen:			22 272 000		10 000 000						32 272 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	6 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés									6 000 000		6 000 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx	6 000 000		6 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek folytatására 2017. évben is biztosít forrást az Önkormányzat.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	200 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.									200 000 000		200 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	200 000 000		200 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához veszteség ellentételezésére biztosított önkormányzati támogatás.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021006	KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása							
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. támogatás kiadásai		200 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		200 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. összesen:					200 000 000						200 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cégalapítás alaptőkéje
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021027
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	299/2016. (XI. 24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cégalapítás alaptőkéje									20 000 000		20 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 000 000		20 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 299/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatával döntött a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapításáról. A határozat 2. pontja alapján a társaság 50 millió Ft jegyzett tőkéjéből 20 millió Ft-ot a 2017. évi költségvetésből biztosítja az Önkormányzat.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Határozati kötelezések végrehajtási díja									6 299 000	1 701 000	8 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 299 000	1 701 000	8 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Költségkeret szükséges a határozati kötelezés végrehajtási költségeire, melyet kényszerkaszálosokra és hulladékgazdálkodási ügyekre használunk fel.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak									1 000 000		1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 000 000		1 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Villamosenergia (intézményi és közvilágítás), gázbeszerzés és a lejáró szűnyogyérítés miatt kiírandó közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjaira, valamint a felmerülő igazgatási és szolgáltatási költségeire biztosít forrást.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	25 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalmiszabályozási rendszer fejlesztése									19 921 000	5 379 000	25 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 921 000	5 379 000	25 300 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Forgalmi szabályozási rendszer fejlesztésének kialakítása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Faverem rács kialakítása	20								1 890 000	510 000	2 400 000	
Fatányérok közüzalékos kialakítása	10								472 000	128 000	600 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362 000	638 000	3 000 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Várhatóan 20 db faveremrács, valamint 10 db közüzalékos fatányér kialakítása valósul meg.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalom lassító küszöb kialakítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021029
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5								3 937 000	1 063 000	5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 937 000	1 063 000	5 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

5 db forgalom lassító küszöb kialakítása Szolnok város különböző pontjain igény szerint.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
021029 Forgalom lassító küszöb kialakítása							
Forgalom lassító küszöb kialakítása kiadásai	3 937 000	6	Beruházás	05641	64	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Forgalom lassító küszöb kialakítása kiadásai Áfa	1 063 000	6	Beruházás	05671	67	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	5 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szobrok fenntartása									5 118 000	1 382 000	6 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 000	1 382 000	6 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok városában lévő szobrok fenntartása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcabútor beszerzése	90								5 512 000	1 488 000	7 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 512 000	1 488 000	7 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	90 db utcabútor beszerzése valósul meg.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közkifolyók fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020305
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közkifolyók fenntartása	30								1 181 000	319 000	1 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 181 000	319 000	1 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Közkifolyók vízdíjának költsége.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

III. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000			9 000 000							
Épület homlokzat felújítása	10 000 000						10 000 000	10 000 000			
Kiadás összesen:	19 000 000			9 000 000			10 000 000	10 000 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	9 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata, IVS módosítás									7 087 000	1 913 000	9 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 087 000	1 913 000	9 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közyűlési határozatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása. Jogszabályi változásból adódóan arculati kézikönyv kidolgozása, településképi rendelet megalkotása, a Szolnok Város Építészeti Szabályzatának átdolgozása és átszerkesztése szükséges.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0301	Egyéb városfejlesztési kiadások							
	Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata	7 087 000	3	Dologi kiadások	053361	336	062010	Településfejlesztés igazgatása
	Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata Áfa	1 913 000	3	Dologi kiadások	053511	351	062010	Településfejlesztés igazgatása
2016. évi kiadási előirányzat összesen:		9 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

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

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A városkép szempontjából kiemelt jelentőségű épületek homlokzat felújítási pályázata.

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

4.1. Oktatási szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Oktatási programok, rendezvények	8 256 000	20 000	10 000	7 326 000		900 000					
Egyházak támogatása	3 000 000					3 000 000					
Kiadás összesen:	11 256 000	20 000	10 000	7 326 000		3 900 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási programok, rendezvények
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040102
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 256 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás, tehetséggondozás programjainak költsége, hátránykompenzáció									1 260 000	340 000	1 600 000
XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny									500 000		500 000
IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny									400 000		400 000
Első osztályos tanulók sportruházata (2017/2018. tanév)									1 575 000	425 000	2 000 000
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése									40 000	10 000	50 000
Tudásklub szervezése									79 000	21 000	100 000
Városi pedagógiai rendezvények (Tanévnitó, Pedagógus Nap)									1 265 000	341 000	1 606 000
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek									811 000	189 000	1 000 000
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása									783 000	217 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 713 000	1 543 000	8 256 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási programok támogatása, oktatási rendezvények szervezése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040102	Oktatási programok, rendezvények							
	Reprezentációs kiadások	20 000	1	Személyi juttatások	051231	123	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	10 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Támogatások	900 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Egyéb kiadások	5 783 000	3	Dologi kiadások	053371	337	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Dologi kiadások Áfa	1 543 000	3	Dologi kiadások	053511	351	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		8 256 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Oktatási programok, rendezvények összesen:	20 000	10 000	7 326 000		900 000						8 256 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Egyházak támogatása									3 000 000		3 000 000
	Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 000 000		3 000 000
	III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Hat egyház támogatására biztosít forrást az előirányzat.										

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	347 273 000					335 273 000	12 000 000			12 000 000	
Sport rendezvények	6 400 000	100 000	50 000	1 250 000		5 000 000					
Ifjúságpolitikai feladatok	23 300 000	200 000	100 000	8 400 000		14 600 000					
Sport célú támogatás	138 755 000			30 000 000		108 755 000					
Kiadás összesen:	515 728 000	300 000	150 000	39 650 000		463 628 000	12 000 000			12 000 000	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	347 273 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetés támogatása									216 163 000		216 163 000
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)									85 050 000		85 050 000
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység									24 060 000		24 060 000
Fejlesztési támogatás (tehergépjármű beszerzése)									12 000 000		12 000 000
Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása									10 000 000		10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	347 273 000		347 273 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 400 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények									6 135 000	265 000	6 400 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 135 000	265 000	6 400 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál: valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	23 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetése és programjainak támogatása									110 000	30 000	140 000
24 órás vetélkedő									1 417 000	383 000	1 800 000
Ádámok és Évák Ünnepe									720 000	180 000	900 000
Végzős diákok köszöntése									945 000	255 000	1 200 000
Diákok Nyári munkája									1 000 000		1 000 000
Diákközgyűlés programjai									1 000 000	260 000	1 260 000
Mesterkurzus - tehetséges diákok részére									236 000	64 000	300 000
Kamasz Tanya támogatása									1 400 000		1 400 000
Szolnok Hazavár Program - gyakornoki program									5 500 000		5 500 000
Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatóinak támogatása									5 000 000		5 000 000
Szolnok Hazavár Program (Szolnok Jövője Kőzalapítvány támogatása)									4 300 000		4 300 000
Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása									394 000	106 000	500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22 022 000	1 278 000	23 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 2014-2020. időszakra szóló ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása. A 181/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntésről alapján a gyakornoki program finanszírozása, a 282/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pallasz Athéné Egyetem közötti együttműködésről alapján támogatás biztosítása.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040203	Ifjúságpolitikai feladatok							
	Reprezentációs kiadások	200 000	1	Személyi juttatások	051231	123	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
	Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék	100 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
	Egyéb dologi kiadások	7 122 000	3	Dologi kiadások	053371	337	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
	Dologi kiadások Áfa	1 278 000	3	Dologi kiadások	053511	351	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
	Támogatások	14 600 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		23 300 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Ifjúságpolitikai feladatok összesen:	200 000	100 000	8 400 000		14 600 000						23 300 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040205
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	138 755 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 ezer Ft.)									40 000 000		40 000 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása									40 000 000		40 000 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása									21 300 000		21 300 000
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása									9 825 000		9 825 000
Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján									27 630 000		27 630 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	138 755 000		138 755 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040205 Sport célú támogatás							
Verseny- és utánpótlás sport támogatása	81 125 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport tevékenység támogatása	10 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
Sport támogatás	17 630 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
Reklám- és propaganda kiadás	23 622 047	3	Dologi kiadások	053421	342	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 377 953	3	Dologi kiadások	053511	351	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	138 755 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Sport célú támogatás összesen:			30 000 000		108 755 000						138 755 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.3. Egészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	57 700 000	600 000	300 000	42 150 000		14 650 000					
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 410 000			4 410 000							
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 100 000					1 100 000					
Kiadás összesen:	63 210 000	600 000	300 000	46 560 000		15 750 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi feladatok, programok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	22/1992. (I.28.) kormányrendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet székorkuák jubileumi köszöntéséről
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról 21/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet "Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye" cím alapításáról és adományozásának rendjéről
- határozat	A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 228/2011. (X.29.) számú közgyűlési határozat a "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról. 248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról; 37/2016. (II.25.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	57 700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása		x						500 000		500 000
Hotel Tisza Kft. támogatása		x						2 500 000		2 500 000
Egészségügyi rendezvények		x						1 023 622	276 378	1 300 000
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok		x						5 511 811	1 488 189	7 000 000
Védőoltások biztosítása		x						2 380 952	119 048	2 500 000
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x						2 992 126	807 874	3 800 000
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x						5 650 000		5 650 000
Egyéb egészségügyi feladatok		x						7 640 000	1 010 000	8 650 000
Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok	x							629 921	170 079	800 000
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		x						20 329 000	4 671 000	25 000 000
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	49 157 432	8 542 568	57 700 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján díjak átadása valósul meg ünnepélyes keretek között, valamint állófogadás megrendezésére kerül sor. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő értesítők költsége. Rota vírus elleni védőoltás biztosítása újszülöttek részére. Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program, a Biztonságos Szórakozóhely Program támogatását és Családbarát Program megvalósítását, továbbá az évközbent jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokat tervezzük a feladat terhére.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 410 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok									4 410 000		4 410 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 410 000		4 410 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, mely magában foglalja a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatokon túl az egészség megőrzését, fenntartását is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	1 100 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Egészségügyi prevenciók feladatok									1 100 000		1 100 000
	Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 100 000		1 100 000
	III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város lakosainak egészségmegőrző, prevenciók ellátásának javítása érdekében szervezett programok finanszírozását, az egészségügyi alapellátás és az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szakellátás fejlesztését biztosítja az előirányzat az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság döntése alapján.										

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kistérségi feladatok támogatása	425 164 000			20 500 000		404 664 000					
Szociális feladatok, programok támogatása	16 900 000	500 000	300 000	5 800 000		10 300 000					
Integrációs program	9 000 000	800 000	200 000	4 762 000		3 238 000					
Civil és kábítószerügyi feladatok	13 700 000	350 000	200 000	7 450 000		5 700 000					
Kiadás összesen:	464 764 000	1 650 000	700 000	38 512 000		423 902 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	425 164 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kistérségi intézményi támogatás									401 664 000		401 664 000	
Kistérségi feladatok támogatása									3 000 000		3 000 000	
Háziorvosi ügyelet									18 000 000		18 000 000	
Fogorvosi ügyelet									2 500 000		2 500 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	425 164 000		425 164 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményi támogatása mellett a háziiorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040401	Kistérségi feladatok támogatása							
	Kistérségi intézményi támogatás	401 664 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	Kistérségi feladatok támogatása	3 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Fogorvosi ügyelet	2 500 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
	Háziorvosi ügyelet ellátása	18 000 000	3	Dologi kiadások	053361	336	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		425 164 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kistérségi feladatok támogatása összesen:			20 500 000		404 664 000						425 164 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális feladatok, programok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező / Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	16 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj	x								3 307 000	893 000	4 200 000
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x							800 000		800 000
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x							200 000		200 000
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x							500 000		500 000
Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása		x							200 000		200 000
Fogyatékosok nappali ellátása	x								2 500 000		2 500 000
Szociális ellátórendszer átalakításának költségei		x							430 000	170 000	600 000
Téli krízis ellátás támogatása		x							360 000	140 000	500 000
Intézmények programjainak támogatása		x							327 000	173 000	500 000
Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése		x							6 900 000		6 900 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 524 000	1 376 000	16 900 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. A tervezési alapegység tartalmazza többek között a civil szervezetek által végzett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, a szociális intézmények által megszervezésre kerülő programok támogatásának, valamint a téli krízis ellátással összefüggő feladatok, illetve az ellátottakkal felmerült krízishelyzetekkel kapcsolatos költségeket.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs program
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040405
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI.28.) OGY határozat, 1105/2007. (XI.19.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	144/2005. (III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009. (I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása									250 000		250 000
"Újvárosi Napközbeni Játsház" nyári tábor									500 000		500 000
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése									600 000		600 000
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása									600 000		600 000
Krízis - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)									300 000		300 000
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)									3 438 000	162 000	3 600 000
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák									117 000	33 000	150 000
Közösségi közbiztonsági szolgálat kialakítása									3 000 000		3 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 805 000	195 000	9 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §
- rendelet	
- egyéb	A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 80/2013. (X.16.) OGY határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014-2020. évi városi drog-ellenes stratégia és cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetésével való együttműködési megállapodás megkötéséről 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program									3 020 000	680 000	3 700 000
Városi drogstratégia megvalósítása									2 800 000	700 000	3 500 000
Civil Információs Centrum támogatása									3 400 000		3 400 000
Városi Időügyi szervezetek támogatása									2 887 000	213 000	3 100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 107 000	1 593 000	13 700 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2003. (XI.27.) számú határozatának 1. számú mellékleteként fogadta el a város Civil Stratégiáját, melynek 6. pontja rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatásokról. Az önkormányzat 2004. óta biztosítja a Baross u. 56. szám alatti ingatlan a városi civil szervezetek infrastrukturális és szakmai támogatásaként. Mintegy 300 civil szervezet veszi igénybe a szolgáltatásokat. A Közgyűlés 128/2014. (V.29.) számú határozatával fogadta el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat drog-ellenes stratégiáját a 2014-2020-as időszakra. A stratégia számos területen határoz meg beavatkozásokat. Időügyi civil szervezetek pénzügyi támogatása mellett önkormányzatunk hírlevél formájában tájékoztatja az idős lakosságot, tagja az önkormányzatok országos időügyi együttműködésének, a lakosság számára Idősek Akadémiáját szervez.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040411 Civil és kábítószerügyi feladatok							
Reprezentációs kiadások (Városi drogstratégia)	200 000	1	Személyi juttatások	051231	123	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Kifizetői járulékok (Városi drogstratégia)	50 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Reprezentációs kiadások (Civil stratégia)	100 000	1	Személyi juttatások	051231	123	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása
Kifizetői járulékok (Civil stratégia)	100 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása
Reprezentációs kiadások (Idősügyi szervezetek támogatása)	50 000	1	Személyi juttatások	051231	123	102050	Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok
Kifizetői járulékok (Idősügyi szervezetek támogatása)	50 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	102050	Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Idősügyi szervezetek támogatása)	213 000	3	Dologi kiadások	053511	351	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Egyéb dologi kiadások (Városi drogstratégia)	2 550 000	3	Dologi kiadások	053371	337	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Városi drogstratégia)	700 000	3	Dologi kiadások	053371	337	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Egyéb dologi kiadások (Civil stratégia)	2 520 000	3	Dologi kiadások	053371	337	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása
Egyéb dologi kiadások (Idősügyi szervezetek támogatása)	787 000	3	Dologi kiadások	053371	337	102050	Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (Civil stratégia)	680 000	3	Dologi kiadások	053511	351	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása
Egyéb működési célú támogatások (Civil Információs Centrum)	3 400 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084031	Civil szervezetek működési támogatása
Egyéb működési célú támogatások (Civil stratégia)	300 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084032	Civil szervezetek programtámogatása
Egyéb működési célú támogatások (Idősügyi szervezetek támogatása)	2 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	102050	Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	13 700 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Civil és kábítószerügyi feladatok összesen:	350 000	200 000	7 450 000		5 700 000						13 700 000

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

4.5. Közművelődési szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	1 407 399 000					1 400 679 000					
Ebből:											
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	270 316 000					270 316 000					
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	260 392 000					260 392 000					
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	135 000 000					135 000 000					
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	572 289 000					572 289 000					
REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	148 502 000					141 782 000	6 720 000			6 720 000	
Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000					20 900 000					
Közművelődési rendezvények	44 010 000	3 868 000	1 032 000	14 910 000		24 200 000					
Kiadás összesen:	1 451 409 000	3 868 000	1 032 000	14 910 000		1 424 879 000	6 720 000			6 720 000	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	270 316 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása									97 200 000		97 200 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása									124 091 000		124 091 000
Bartók Béla Kamarakórus állami támogatása									24 800 000		24 800 000
Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatása									24 225 000		24 225 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	270 316 000		270 316 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
04050106 Szervezetek támogatása							
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	270 316 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	270 316 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:				Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					270 316 000						270 316 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 2013. évi V. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	260 392 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása									260 392 000		260 392 000
	Összesen:											
		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	260 392 000		260 392 000
	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 Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	135 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása									135 000 000		135 000 000
	Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	135 000 000		135 000 000
	III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050108
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	572 289 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása									320 400 000		320 400 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása									251 889 000		251 889 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	572 289 000		572 289 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	148 502 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása									141 782 000		141 782 000	
Fejlesztési támogatás									6 720 000		6 720 000	
Összesen:						xxx	xxx	xxx	148 502 000		148 502 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. működési és fejlesztési költségeinek támogatása.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 900 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
												Tisza Mozi Kft.
Tisza Táncgyűttes		x							2 500 000		2 500 000	
Szolnoki Művészeti Egyesület		x							9 000 000		9 000 000	
Eső irodalmi folyóirat		x							1 000 000		1 000 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 900 000		20 900 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyéb szervezetek támogatása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
04050107 Szervezetek támogatása							
Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	20 900 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					20 900 000						20 900 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	44 010 000

Megnevezés	naturális mutatók			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési színterek támogatása							33 959 000	2 551 000	36 510 000
Örökség Világzenei Fesztivál támogatása							1 500 000		1 500 000
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása							2 000 000		2 000 000
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatás							800 000		800 000
Néptáncfesztivál							4 000 000	1 000 000	5 000 000
Verebes György tiszteletdíja							4 200 000		4 200 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház							9 900 000		9 900 000
Éneklő Ifjúság							100 000		100 000
Tavaszi, Őszi Művészeti Hetek							1 000 000		1 000 000
Múzeumok Éjszakája							100 000		100 000
MÁV Férfikar támogatása							1 000 000		1 000 000
Ünnepi Könyvhét							100 000		100 000
Chiovini Márta - bérleti díja							244 000	66 000	310 000
Tisza Táncegyüttes 70. évi jubileumi rendezvénysorozata							1 500 000		1 500 000

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - Balatonfüred									1 970 000	530 000	2 500 000
ExperiDance (Gyöngyhajú lány)									2 000 000		2 000 000
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek									3 545 000	955 000	4 500 000
Városi ünnepek, rendezvények									6 651 000	849 000	7 500 000
Díjakhoz kapcsolódó kiadások									4 920 000	380 000	5 300 000
Szolnok Napja									787 000	213 000	1 000 000
Városházi Est									157 000	43 000	200 000
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek									787 000	213 000	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	40 610 000	3 400 000	44 010 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására biztosított az előirányzat.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
040502 Közművelődési rendezvények							
<i>Közművelődési színterek támogatása (04050202)</i>							
Reprezentációs kiadások	1 000 000	1	Személyi juttatások	051231	123	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	400 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Bérleti díjak	244 000	3	Dologi kiadások	053331	333	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Egyéb dologi kiadások	8 115 000	3	Dologi kiadások	053371	337	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Dologi kiadások Áfa	2 551 000	3	Dologi kiadások	053511	351	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Támogatás	24 200 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
<i>Városi ünnepek, rendezvények (04050201)</i>							
Reprezentációs kiadások	2 868 000	1	Személyi juttatások	051231	123	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	632 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egyéb dologi kiadások	3 151 000	3	Dologi kiadások	053371	337	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Dologi kiadások Áfa	849 000	3	Dologi kiadások	053511	351	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2017. évi kiadási előirányzat összesen:	44 010 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
--	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közművelődési rendezvények összesen:	3 868 000	1 032 000	14 910 000		24 200 000						44 010 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

V. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Települési támogatás	91 500 000			1 600 000	89 900 000						
Rendkívüli települési támogatás	28 000 000			1 000 000	26 550 000	450 000					
Köztemetés	7 000 000			2 748 000	4 252 000						
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000				8 000 000						
Szervezetek támogatása	2 000 000					2 000 000					
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	250 000			250 000							
Kiadás összesen:	136 750 000			5 598 000	128 702 000	2 450 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	91 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás									89 900 000		89 900 000
Postaköltség									1 600 000		1 600 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	91 500 000		91 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja a rendeletében szabályozott támogatásokat. A települési támogatás magában foglalja a települési lakásfenntartási támogatást, a települési adósságsökkentési támogatást, a települési gyógyszer-támogatást, a hulladékkezelési díjtámogatást, az egyedi térítési díjtámogatást és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatását.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0510	Települési támogatás							
	Települési lakásfenntartási támogatás, adósságszökkentési támogatás	65 950 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Postaköltség	1 050 000	3	Dologi kiadások	053371	337	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Települési támogatás egyéb	23 950 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	Postaköltség	550 000	3	Dologi kiadások	053371	337	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		91 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Települési támogatás összesen:			1 600 000	89 900 000							91 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	28 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás									26 550 000		26 550 000
"Házhoz visszük a szeretetet!"									450 000		450 000
Postaköltség									1 000 000		1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	28 000 000		28 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A rendkívüli települési támogatás a szociális helyzetük alapján nyújt segítséget a nehéz helyzetbe került szolnoki lakosok számára eseti jelleggel. Hagyománnyá vált karácsonyi csomagok elkészítésének támogatása ("Házhoz visszük a szeretetet!").										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0501	Rendkívüli települési támogatás							
	Rendkívüli települési támogatás	26 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	"Házhoz visszük a szeretetet!"	450 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	Postaköltség	1 000 000	3	Dologi kiadások	053371	337	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		28 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Rendkívüli települési támogatás összesen:			1 000 000	26 550 000	450 000					28 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztetetés									4 252 000	1 148 000	5 400 000
Továbbszámlázott köztetetés									1 260 000	340 000	1 600 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 512 000	1 488 000	7 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat gondoskodik a városban elhunytak közkölségén történő eltemetéséről. A tervezési alapegységen jelenik meg az elhunytak utolsó lakóhelye szerinti önkormányzatoknak továbbszámlázandó költsége is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj									8 000 000		8 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 000 000		8 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a 2017. évi forduló nyertes pályázóinak támogatását, valamint a korábbi évek "B" típusú pályázat nyerteseinek támogatását.</p>										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0509
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alapítvány támogatása									2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000		2 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az "Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány" támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0509	Szervezetek támogatása							
Támogatás		2 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		2 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0507
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi XXXI. törvény
- rendelet	328/2011. (XII.29.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	250 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Buszbérletek									197 000	53 000	250 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	197 000	53 000	250 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szünidei gyermekétkeztetésben közreműködők osztóhelyekre jutását biztosítja az előirányzat.										

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

VI. Alap összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Környezetvédelmi Alap	2 357 000			2 357 000							
Kiadás összesen:	2 357 000			2 357 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 357 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Környezetvédelmi alap									1 856 000	501 000	2 357 000
Összesen:						xxx	xxx	xxx	1 856 000	501 000	2 357 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése. Felosztása a Városüzemeltetési Bizottság külön döntése alapján történik.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0601 Környezetvédelmi Alap							
Környezetvédelmi Alap kiadásai	1 856 000	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Környezetvédelmi Alap kiadásai Áfa	501 000	3	Dologi kiadások	053511	351	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	2 357 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Környezetvédelmi Alap összesen:			2 357 000								2 357 000

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

VII. Várospolitikai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Várospolitikai feladatok	8 450 000	2 955 000	1 300 000	4 195 000							
Nemzetközi kapcsolatok	11 400 000	3 300 000	1 661 000	6 389 000		50 000					
Városmarketing feladatok	41 786 000	8 152 000	4 032 000	17 602 000		12 000 000					
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600 000					2 600 000					
Kiadás összesen:	64 236 000	14 407 000	6 993 000	28 186 000		14 650 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	8 450 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Sajtónap									472 000	128 000	600 000	
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás									2 362 000	638 000	3 000 000	
Rendezvények szervezése, támogatása									2 850 000	500 000	3 350 000	
56-osok köszöntése, fogadása									500 000		500 000	
Reprezentációs ajándékok									787 000	213 000	1 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 971 000	1 479 000	8 450 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Különböző rendezvények és programok szervezése illetve támogatása.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	11 400 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									3 150 000	850 000	4 000 000
Reprezentáció									1 811 000	489 000	2 300 000
Külföldi delegációk fogadása									3 543 000	957 000	4 500 000
Tolmácsolás, fordítás									472 000	128 000	600 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 976 000	2 424 000	11 400 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	41 786 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés									1 800 000	486 000	2 286 000
Fesztiválok, rendezvények támogatása									12 000 000		12 000 000
Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések									5 512 000	1 488 000	7 000 000
Kiállításokon való megjelenés									3 940 000	1 060 000	5 000 000
Megbízási szerződés művészi fotók készítésére									1 540 000		1 540 000
SzolnokApp									678 000	183 000	861 000
Marketing és reklámtárgyak költsége									6 475 000	1 749 000	8 224 000
Turisztikai tábla tervezés, kivitelezés, kihelyezés									1 970 000	530 000	2 500 000
Image film									1 715 000	463 000	2 178 000
Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások									197 000		197 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35 827 000	5 959 000	41 786 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, folyamatos karbantartása és levelezőszerver együttes üzemeltetése valósul meg a feladatból. A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak Solnok város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 600 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg	
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása									1 100 000		1 100 000
Polgárőr Egyesület támogatása									1 500 000		1 500 000
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 600 000		2 600 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek Városüzemeltetési Bizottság által jóváhagyott támogatásainak forrása, valamint a Polgárőr Egyesület működési támogatása.										

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

VIII. Fejlesztési szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	1 334 171 000						1 334 171 000	860 584 000	473 587 000		
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 345 023 000			59 190 000			2 285 833 000	2 285 833 000			
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	328 318 000			40 678 000			287 640 000	287 640 000			
Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	4 700 000			4 700 000							
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	674 014 000			33 200 000			640 814 000	640 814 000			
Hold úti óvoda újjáépítése	358 742 000			10 392 000			348 350 000	348 350 000			
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	208 361 000			9 927 000			198 434 000	198 434 000			
Véső úti R.A.J.T.	60 442 000			24 057 000			36 385 000	36 385 000			
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	483 112 000			23 341 000			459 771 000	459 771 000			
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	695 708 000			54 579 000			641 129 000	641 129 000			
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	258 985 000			21 982 000			237 003 000	237 003 000			
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	404 354 000			20 204 000			384 150 000		384 150 000		
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	300 350 000			12 390 000			287 960 000	25 830 000	262 130 000		
Móra úti rendelő újjáépítése	201 900 000			5 870 000			196 030 000	176 897 000	19 133 000		
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	181 406 000	1 249 000	275 000	16 039 000			163 843 000	163 843 000			
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	81 077 000	10 368 000	2 437 000	59 687 000			8 585 000	8 585 000			
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	33 838 000	9 079 000	1 997 000	21 746 000			1 016 000	1 016 000			

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt	92 710 000			16 510 000			76 200 000	76 200 000			
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	92 964 000			66 294 000			26 670 000	26 670 000			
Tiszaletben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	73 254 000			16 104 000			57 150 000	57 150 000			
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	73 254 000			26 264 000			46 990 000	46 990 000			
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	661 839 000			13 970 000			647 869 000	647 869 000			
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	58 008 000						58 008 000	58 008 000			
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	24 802 000	8 072 000	1 776 000	10 892 000			4 062 000	4 062 000			
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	137 142 000			4 608 000			132 534 000	132 534 000			
"Két Kerékre Szolnok!"	7 000 000			5 800 000			1 200 000	1 200 000			
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	1 711 000			1 711 000							
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Szechenyi városrészben, illetve a Tiszaletet, és az Üdülőterület környékén	1 711 000			1 711 000							
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	107 333 000						107 333 000			107 333 000	
Projekt feladatok ellátása	169 765 000			146 908 000			22 857 000	22 857 000			
Sportfejlesztési programok (vivócsarnok)	52 500 000						52 500 000			52 500 000	
Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)	56 300 000						56 300 000			56 300 000	
Mester út kármentesítés	20 000 000						20 000 000			20 000 000	
MI-24 emlékmű	9 000 000						9 000 000	9 000 000			
Baross úti parkoló II. ütem felújítása	13 500 000						13 500 000		13 500 000		
Gyalogos átkelőhelyek prizmasítása	6 000 000						6 000 000	6 000 000			
Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)	9 000 000						9 000 000	9 000 000			
Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivókút mellett)	2 000 000						2 000 000	2 000 000			
Kiadás összesen:	9 624 294 000	28 768 000	6 485 000	728 754 000			8 860 287 000	7 471 654 000	1 152 500 000	236 133 000	

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080605
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1885/2015. (XII.03) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	264/2015. (XII.10.) és 281/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 334 171 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás*	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	2016.	2017.	4 002 540 000	2 668 369 000	1 334 171 000				1 334 171 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés							12 397 000	3 347 000	15 744 000
Közbeszerzés							1 500 000	405 000	1 905 000
Kivitelezés							1 029 132 000	277 865 000	1 306 997 000
Műszaki ellenőrzés							7 500 000	2 025 000	9 525 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 050 529 000	283 642 000	1 334 171 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
080605	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása							
	Tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés kiadásai	372 903 000	7	Felújítások	05711	71	045120	Út, autópálya építése
	Tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés kiadásai Áfa	100 684 000	7	Felújítások	05741	74	045120	Út, autópálya építése
	Tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés kiadásai	677 625 000	6	Beruházás	05621	62	045120	Út, autópálya építése
	Tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés kiadásai Áfa	182 959 000	6	Beruházás	05671	67	045120	Út, autópálya építése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 334 171 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása összesen:						1 334 171 000	860 584 000	473 587 000		1 334 171 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086101
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	216/2016. (VIII.15.), 218/2016 (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 345 023 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2017.	2 641 500 000	24 124 000	2 345 023 000				1 500 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összesen		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									2 285 833 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									59 190 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 345 023 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében átépítésre és meghosszabbításra kerül a Dr. Sebestény Gyula krt. a Mester úti laktanya területén keresztül a Mester útig. A fejlesztés során felújításra kerül a Zagyva-híd, melyen mindkét oldalon kerékpárút kialakítása is megtörténik. Az új építésű útszakaszon kiépítésre kerül a közvilágítási hálózat. A meglévő buszmegállók felújítása mellett új megálló is létesülnek.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086102
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	311/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	328 318 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 209 362 000	12 913 000	328 318 000	868 131 000		71 098 000	682 780 000	185 351 000			

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									287 640 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									40 678 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			328 318 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt közvetlen célja, hogy az egykori erődöt építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel jelenítse meg és élményszerűen mutassa be a látogatók számára. A tervek szerint megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, mely építészeti megjelenésében az itt álló végvár kaputornyát stilizálja majd modern építészeti megoldásokkal. A fogadóépület földszintjén török kávézó, az első emeleten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. A Zagyva-gáton, a Nyáry Lőrinc hídtól a Bástyá utcáig tartó szakaszon „Bástyá-sétány” elnevezéssel díszburkolatú sétány kerül kiépítésre közvilágítással.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086102	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		287 640 000	6	Beruházás	05641	64	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		40 678 000	3	Dologi kiadások	053371	337	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		328 318 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése összesen:			40 678 000			287 640 000	287 640 000			328 318 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086104
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	4 700 000

Beruházás kiadásainak részletezése															
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2017.	130 000 000		4 700 000										

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									4 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			4 700 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja, hogy Szolnok és 30 km-es vonzáskörzetében a helyi termelőkkel együttműködve kialakításra kerüljön a helyi termékek piaca jutását segítő infrastrukturális háttér. A projekt keretében a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. - Szolnok, Kiss János utcai -telephelyén helyi termelők által megtermelt mezőgazdasági termékek tárolására, raktározására, válogatására és csomagolására alkalmas csarnoképület és külső szín kerül kialakításra a meglévő épületek felújításával. A fejlesztés konzorciumi formában kerül megvalósításra.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086104	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása							
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		4 700 000	3	Dologi kiadások	053371	337	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		4 700 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon összesen:			4 700 000							4 700 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086105
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	674 014 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2017.	741 950 000		674 014 000					37 000 000	1 950 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								640 814 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								33 200 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		674 014 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezett út kezdőpontja a Mester út végpontjában időközben létesítendő csomópont lesz, mely egészen a Szabadtéri Vízügyi Múzeumig épül. Jelen projekt keretében megépülő út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086105	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		640 814 000	6	Beruházás	05641	64	045120	Út, autópálya építése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		33 200 000	3	Dologi kiadások	053371	337	045120	Út, autópálya építése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		674 014 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése összesen:			33 200 000			640 814 000	640 814 000			674 014 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hold úti óvoda újjáépítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086201
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	220/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	358 742 000

Beruházás kiadásainak részletezése				Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Bekérülés				Forrás					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	367 810 000	9 068 000	358 742 000			18 200 000	3 810 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									348 350 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									10 392 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			358 742 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A meglévő, bontásra kerülő épület helyén kialakítandó új épületben 4 db 25 fős csoportszoba kialakításával 100 férőhely válik biztosítottá a szükséges feladat-ellátási funkciókkal. A fejlesztés eredményeként korszerű melegítőkonyha (a meglévő kapacitások megtartása mellett), valamint orvosi szoba, tornaszoba, szertár, szülői tárgyaló, fejlesztőszoba, irodák, nevelőtestületi szoba, öltöző, karbantartó műhely, burkolt kresz-pálya kerül kialakításra, továbbá játszóudvar fejlesztés, eszközbeszerzés és komplex akadálymentesítés is megvalósul.</p>								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
086201 Hold úti óvoda újjáépítése							
Tervezés, kivitelezés	348 350 000	6	Beruházás	05641	64	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	10 392 000	3	Dologi kiadások	053371	337	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	358 742 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Hold úti óvoda újjáépítése összesen:			10 392 000			348 350 000	348 350 000			358 742 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086202
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	219/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	208 361 000

Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	215 560 000	7 199 000	208 361 000			4 076 000	5 560 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									198 434 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									9 927 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			208 361 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő épület felújítása mellett új épületszárny megépítésével újabb 2 teljes értékű csoportszoba kerül kialakításra a hozzá tartozó helyiségekkel: átadó, gyermekmosdó, akadálymentes wc, kerti játéktároló, a játszóudvarhoz tartozó gyermek wc, stb.). A projekt eszközbeszerzést is tartalmaz, mely a kialakítandó, új csoportszobák felszereléséhez is elengedhetetlen. A fejlesztés keretében főzőkonyha-fejlesztés is történik kapacitásbővítéssel.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
086202	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		198 434 000	6	Beruházás	05641	64	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		9 927 000	3	Dologi kiadások	053371	337	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		208 361 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel összesen:			9 927 000			198 434 000	198 434 000			208 361 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 442 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2018.	1 341 387 000	25 146 000	60 442 000	629 033 000	626 766 000		7 154 000	529 740 000	99 293 000	527 172 000	99 594 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								36 385 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								24 057 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	60 442 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A beruházás célja a Véső úti MÁV terület rehabilitációja, korszerű, közösségi és szabadidős funkciókkal történő kibővítése, melynek keretében szabadidő központ épül. A belső úthálózat kialakítása mellett a fejlesztési területen a külső utak rekonstrukciója is megtörténik.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
086301 Véső úti R.A.J.T.							
Tervezés, kivitelezés	36 385 000	6	Beruházás	05641	64	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	24 057 000	3	Dologi kiadások	053371	337	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	60 442 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Véső úti R.A.J.T. összesen:			24 057 000			36 385 000	36 385 000			60 442 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső út és környéke belterületi vízrendezés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	248/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	483 112 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2017.	501 000 000	17 126 000	483 112 000	762 000		469 742 000	1 000 000	762 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									459 771 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									23 341 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			483 112 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja a Véső úti térség környezet terhelésének, illetve belvíz és helyi vízkár-veszélyeztetettség csökkentése. A csapadékvíz elvezető rendszer a MÁV Sporttelep csapadékvíz elvezetését, valamint a Horog utca térségét és a Hant – Kőrösi utcák által határolt területek és a MÁV Járműjavító felől érkező meglévő rendszer vízelvezetését biztosítja.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086302	Véső út és környéke belterületi vízrendezés							
Tervezés, kivitelezés		459 771 000	6	Beruházás	05641	64	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		23 341 000	3	Dologi kiadások	053371	337	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		483 112 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Véső út és környéke belterületi vízrendezés összesen:			23 341 000			459 771 000	459 771 000			483 112 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086304
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	222/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	695 708 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2018.	699 237 000	3 529 000	695 708 000			522 770 000	142 786 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								641 129 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								54 579 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	695 708 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a volt Tüdőkórház kertjének rehabilitációja valósul meg. A tervek szerint a park területén játszótér és akadálypálya, multifunkciós sportpálya, fitness-park, fogadóépület, kerékpár kölcsönző, kávézó, nyilvános toalett, esőbeállók kerülnek kialakításra. A meglévő zöldterület rekonstrukciója mellett a park területének sétaújtjai is megújulnak, a parkfenntartáshoz kapcsolódó eszközök számára raktár épül.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086304	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon							
Tervezés, kivitelezés		641 129 000	6	Beruházás	05641	64	062020	Területfejlesztési projektek és támogatásuk
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		54 579 000	3	Dologi kiadások	053371	337	062020	Területfejlesztési projektek és támogatásuk
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		695 708 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon összesen:			54 579 000			641 129 000	641 129 000			695 708 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	258 985 000

Beruházás kiadásainak részletezése				Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	2017. év			2018. év		2019. év és azt követő évek				
					2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2017.	260 250 000	1 265 000	258 985 000				12 378 000	7 250 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									237 003 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									21 982 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			258 985 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében megtörténik a Tisza park és környezetének rendezése, a parkon belül a volt gázfogadó építményének hasznosítása. A zöldterület újbóli integrálása a város zöldfelület-rendszerébe, a meglévő funkciók fejlesztése, minőségi, rekreációs lehetőségeket biztosító városi közpark létrehozása.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai								
0846	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
Tervezés, kivitelezés	237 003 000	6	Beruházás		05641	64	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	21 982 000	3	Dologi kiadások		053371	337	062020	Területfejlesztési projektek és támogatások
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	258 985 000	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel összesen:			21 982 000			237 003 000	237 003 000			258 985 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	194/2016. (VI.30.), 306/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	404 354 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2017.	416 762 000	12 408 000	404 354 000			14 946 000	74 210 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									384 150 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									20 204 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			404 354 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztés során külső nyílászárócserék, valamint külső falak és a padlásfödém szigetelése valósul meg. Gépészeti beruhásként önálló kondenzációs kazánok kialakítására kerül sor indirekt tárolóval, valamint a hőleadók szabályozhatóvá tétele történik meg. A beruházás során a szabványnak nem megfelelő villamos vezetékek cseréjére kerülnek az elavult fényforrások cseréjével egyidejűleg, valamint napelemes rendszer telepítése is történik (49 kVA), mely az iskola villamos fogyasztását hivatott csökkenteni. Önkormányzati forrásból kerül megvalósításra a tetőhéjazat cseréje, a tornaterem mennyezeti vakolatának cseréje, a belső falfelületek festése.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086501	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése							
Tervezés, kivitelezés		384 150 000	7	Felújítások	05731	73	091220	Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		20 204 000	3	Dologi kiadások	053371	337	091220	Köznevelési feladatok intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		404 354 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése összesen:			20 204 000			384 150 000		384 150 000		404 354 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086601
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	290/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	300 350 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2018.	300 350 000		300 350 000			8 147 000	350 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								25 830 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								12 390 000
Tervezés, kivitelezés								262 130 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		300 350 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztés során külső nyílászárócsere, valamint a külső falak és a padlásfödém szigetelése, a tető héjalása. A tervezett funkcióknak megfelelően a pincében kerül elhelyezésre gépészeti helyiség, valamint irattár. A földszinten, valamint az emeleten irodahelyiségek kerülnek kialakításra. A melléképületben - teljeskörű akadálymentes környezetben - az ügyfeleket kiszolgáló irodacsoport kerül kialakításra információs pulttal. A főépületben megtörténik a régi személyfelvonó rekonstrukciója, akadálymentesített vizesblokkok kerül kialakítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086601	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása							
Tervezés, kivitelezés		25 830 000	6	Beruházás	05641	64	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		12 390 000	3	Dologi kiadások	053371	337	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Tervezés, kivitelezés		262 130 000	7	Felújítások	05731	73	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		300 350 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása összesen:			12 390 000			287 960 000	25 830 000	262 130 000		300 350 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Móra úti rendelő újjáépítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086602
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	247/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	201 900 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	210 350 000	8 450 000	201 900 000			10 332 000	350 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								176 897 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								5 870 000
Tervezés, kivitelezés								19 133 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	201 900 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében az épület teljeskörűen felújításra kerül a külső és belső nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel, elektromos és gépészeti rendszerének újjáépítésével. Az átalakítás eredményeként az épület megközelítése és belső használata teljes körűen akadálymentes lesz. Az orvosi és védőnői funkciók szintenkénti kialakítással kerültek elkülönítésre. Az épületnek egy közös bejárata lesz, és egy központi szélfogón keresztül lehet megközelíteni a szinteket. A földszinten lesz elhelyezve a 6 db önálló orvosi rendelő, személyzeti vizesblokk (öltöző, zuhanyzó, WC), a nemenkénti beteg WC-k, akadálymentes WC, takarítószertár. Az emeleti szinten kerül kialakításra a védőnői szolgálat részére 3 db iroda és 2 db tanácsadó helyiség. Továbbá itt kap helyet 1 db multifunkciós és 1 db irodahelyiség, személyzeti vizesblokk (öltöző, zuhanyzó, WC), a nemenkénti beteg WC-k, akadálymentes WC, takarítószertár. Az épület személyzetének részére egy közös teakonyha kerül kialakításra.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
086602 Móra úti rendelő újjáépítése							
Tervezés, kivitelezés	176 897 000	6	Beruházás	05641	64	076010	Egészségügy igazgatása
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	5 870 000	3	Dologi kiadások	053371	337	076010	Egészségügy igazgatása
Tervezés, kivitelezés	19 133 000	7	Felújítások	05731	73	076010	Egészségügy igazgatása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	201 900 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Móra úti rendelő újjáépítése összesen:			5 870 000			196 030 000	176 897 000	19 133 000		201 900 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086701
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	249/2016. (IX.29.), 308/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	181 406 000

Beruházás kiadásainak részletezése				Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2017.	181 850 000	444 000	181 406 000			2 794 000	1 850 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									163 843 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									16 039 000
Szakfelügyelet									1 524 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	181 406 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt célja a Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatása, beilleszkedését célzó fejlesztése, a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítását, a közösségi és egyéni szintű integrációt. A szegregátumban élő - 262 fő hátrányos helyzetű lakos elérése tervelt közösségfejlesztő programokon keresztül: képzési, egészségügyi, kompetenciafejlesztő és közbiztonsági (bűnmegelőzési) programok biztosításával.</p>
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
086701	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		163 843 000	6	Beruházás	05641	64	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		16 039 000	3	Dologi kiadások	053371	337	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
Szakszervezet		1 249 000	1	Személyi juttatások	051231	123	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
Szakszervezet		275 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		181 406 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése összesen:	1 249 000	275 000	16 039 000			163 843 000	163 843 000			181 406 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086801
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	214/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	81 077 000

Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	1 268 208 000	9 112 000	81 077 000	44 717 000	72 935 000		500 000	44 217 000	500 000	72 185 000	750 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									8 585 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									59 687 000
Szakértői díj									12 805 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			81 077 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével valós, a város területére kiterjesztett foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) jöjjenek létre, erősödjenek meg annak érdekében, hogy az álláskereső munkához juttatásának eredményessége növekedjen. A projekt keretében létrejön az ügynevezett paktum iroda, amely a projektben résztvevő szereplők bevonásával partnerséget hoz létre, feladata lesz a fenti célok megvalósítása, illetve az ahhoz szükséges gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzések és az erre épülő akciótervek elkészítése. Mindemellett gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt lát el az Iroda, szorosan együttműködve a konzorciumi taggal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
086801	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért							
Tervezés, kivitelezés		8 585 000	6	Beruházás	05641	64	047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		59 687 000	3	Dologi kiadások	053371	337	047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Szakértői díj		10 368 000	1	Személyi juttatások	051231	123	047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Szakfelügyelet		2 437 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		81 077 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért" összesen:	10 368 000	2 437 000	59 687 000			8 585 000	8 585 000			81 077 000

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

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	33 838 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	140 000 000		33 838 000	35 227 000			35 227 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									1 016 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									21 746 000
Szakmai asszisztencia									11 076 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			33 838 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja a Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatása, beilleszkedését célzó fejlesztése, a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű integráció. A szegregátumban élő - 262 fő hátrányos helyzetű lakos elérése közösségfejlesztő programokon keresztül: képzési, egészségügyi, kompetenciafejlesztő és közbiztonsági (bűnmegelőzési) programok biztosításával.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085601
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1038/2016. (II.10.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	92 710 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2019.	101 600 000	8 890 000	92 710 000			19 710 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									76 200 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									16 510 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			92 710 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A szolnoki Tiszaligeti strandfürdő fejlesztése során a meglévő fürdő tereit részben megtartva, de azokat egységgé szervezve és további, időjárás-független szolgáltató terekkel bővítve kerül megvalósításra. A strandterület élménymedencéje megmarad. A csúszdamedence helyére új medence kerül azonos funkcióval. Az elbontott ülőmedence helyére egy részben fedett új kül- és beltéri ülőmedence létesül. A meglévő helyén új gyermekmedence készül, valamint a nyári vízfelületet egy 25 m-es úszómedencével és egy nyári ülőmedencével egészítjük ki. A fürdő területén található csónakázó is a szolgáltató terület aktív elemévé válik a napozóstegek illetve víz feletti büfé telepítésével.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
085601 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt							
Tervezés, kivitelezés	76 200 000	6	Beruházás	05641	64	045220	Vízi létesítmények építése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	16 510 000	3	Dologi kiadások	053371	337	045220	Vízi létesítmények építése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	92 710 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt összesen:			16 510 000			76 200 000	76 200 000			92 710 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085602
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1038/2016. (II.10.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	92 964 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2018.	95 250 000	2 286 000	92 964 000			19 764 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								26 670 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								66 294 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		92 964 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési programban a Művésztelep elkerülhetetlen felújítási munkálatainak az elvégzésére van szükség (statikai megerősítés, felújítás, műhelyek, raktárak át, illetve újjáépítése), továbbá a Művésztelep kulturális-turisztikai funkciójának megerősítéséhez hozzájáruló elemek kialakítására (látványműtermek, alkotó és kiállítótermek, stúdiók). A fejlesztés részeként megvalósul az 1.számú valamint a 2.számú műteremépület felújítása, műhelyház, szobrász-szín és grafikai műterem kialakítása történik meg. A „Művészkert” kialakítása és kerítés felújítása, kiállító- és rendezvényház, az 56-os emlékpark felújítása, valamint új parkolók és belső út kiépítésére kerül sor.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085603
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1038/2016. (II.10.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	73 254 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	76 200 000	2 946 000	73 254 000				15 574 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									57 150 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									16 104 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			73 254 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében kishajó kikötő létesül a Tisza partján, Az úszóműves kikötő kishajók, a vízi turizmus motoros kishajók és jachtok, valamint a kézzel hajtott vízi járművek célját egyaránt szolgálja. A felépítményes úszómű fejponton lenne kikötve, amely segíti a vízállásnak megfelelő üzemeltetés biztosítását. Az úszómű megközelítését bejáróhid biztosítja. Az úszómű nagyhajó kikötő-üzemre is alkalmas lesz. A Szolnok Tiszaligeten található Turisztikai Központ területén 23 szálláshely-épület kerül felújításra, kettő új, minőségi szálláshely pedig újonnan épül meg. Megújul emellett a rendezvényépület, az étterem és konyha épülete, a központi vizesblokk épülete valamint 2 raktárépület. A főbejáratnál beléptető és biztonsági rendszert építenek ki a vendégek biztonsága érdekében. A belső közlekedési utak és járdák felújítása valósul meg a magasabb szolgáltatási minőség érdekében.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
085603	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések							
Tervezés, kivitelezés		57 150 000	6	Beruházás	05641	64	045220	Vízi létesítmények építése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		16 104 000	3	Dologi kiadások	053371	337	045220	Vízi létesítmények építése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		73 254 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések összesen:			16 104 000			57 150 000	57 150 000			73 254 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085604
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1038/2016. (II.10.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	96/2015. (IV.30.), 189/2015. (VII.29.), 51/2016. (III.9.), 288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	73 254 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	2016.	2018.	76 200 000	2 946 000	73 254 000			15 574 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								46 990 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,								26 264 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			73 254 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztés tartalmazza használaton kívüli strand teljeskörű felújítását. Új öltöző és wellness központ épül, a meglévő gyermek- és meleg vizes medencék felújítása történik meg, a régi úszómedence átalakításával és felújításával egy 25 méteres úszómedence és pancsolómedence kerül kialakításra, illetve megtörténik a sportszálló funkciójú épület felújítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
085604	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		46 990 000	6	Beruházás	05641	64	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		26 264 000	3	Dologi kiadások	053371	337	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		73 254 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése összesen:			26 264 000			46 990 000	46 990 000			73 254 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083710
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	661 839 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2017.	685 016 000	23 177 000	661 839 000			489 572 000	152 517 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									647 869 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									13 970 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			661 839 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Kormány a beruházásról 1523/2014 (IX.18.) számú határozatában támogatta a Solnoki Atlétikai Centrum fejlesztési projektjét. A projekt keretében a Solnok, Véső utca 2. szám alatti ingatlanon 8 versenysávós dobópálya, fedett magas- és rúdugró pálya, kondicionáló terem és egyéb kiegészítő funkciókat is tartalmazó atlétikai centrum valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
083710	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás							
	Tervezés, kivitelezés	647 869 000	6	Beruházás	05641	64	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	13 970 000	3	Dologi kiadások	053371	337	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		661 839 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás összesen:			13 970 000			647 869 000	647 869 000			661 839 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085701
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1173/2015. (III.24.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	53/2016. (III.9.), 225/2016. (IX.14.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	58 008 000

Beruházás kiadásainak részletezése															
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	399 850 000	864 000	58 008 000				55 634 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									58 008 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			58 008 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A fejlesztés - az Alsó-Tisza vidék Szolnokot a Tiszaliget területét érintően - a Tisza folyón rézsülépcső és kikötőbakok építésére vonatkozik. A tervezett rézsülépcső a kajak-kenu megállóhely fejlesztése során a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány területén meglévő pihenő épület és a Tisza folyón elhelyezésre kerülő úszómű közötti gyalogos közlekedést biztosítja. A kikötőbakok létesítésének célja az elhelyezendő úszómű rögzíthetőségének biztosítása.</p>								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
085701	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése							
Tervezés, kivitelezés		58 008 000	6	Beruházás	05641	64	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		58 008 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése összesen:						58 008 000	58 008 000			58 008 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban
2. A tervezési alapegység azonosító száma	084806
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	24 802 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019	75 626 000		24 802 000	38 409 000	12 415 000	23 562 000	1 069 000	36 488 000	1 921 000	11 623 000	792 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	km	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés								4 062 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, Szakmai tanácsadás								10 892 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 802 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja alapvetően egy olyan stratégia kialakítása, ami az energiatakarékosságot segíti elő az iskolákban. Ennek érdekében első sorban szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítja a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A projekt eredményeképpen javulni fog az intézmények energiatakarékosságához való hozzáállása, ami energiatudatos gondolkodásmódot eredményezhet.

A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával valósul meg, melynek tervezett időtartama 36 hónap (2016. – 2019).

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083711
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	137 142 000

Beruházás kiadásainak részletezése																
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai								
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek				
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2016.	2017.	137 142 000		137 142 000				54 842 000	82 300 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									132 534 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									4 608 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			137 142 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. beruházásához kapcsolódóan a Véső úti vívócsarnok fejlesztésének önkormányzati megvalósítását, a kialakuló új teherhordó épületrész építészeti, gépészeti, belső szakipari, valamint homlokzat-kialakítási és nyílászáró beépítési munkálatainak megvalósítását tartalmazza a projekt.

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

adatok 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2017.	589 653 000	582 653 000	7 000 000				7 000 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság,									1 200 000
									5 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt műszaki és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént. 2017. évben a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó telekalakítások, eljárási díjak költsége kerül kiegyenlítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0846 "Két Kerékre Szolnok!"							
Tervezés, kivitelezés	1 200 000	6	Beruházás	05641	64	045120	Út, autópálya építése
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	5 800 000	3	Dologi kiadások	053371	337	045120	Út, autópálya építése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	7 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
"Két Kerékre Szolnok!" összesen:			5 800 000			1 200 000	1 200 000			7 000 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081805
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	28/2013. (II.8.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 711 000

Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	2013.	2017.	586 352 000	584 641 000	1 711 000			1 711 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									1 711 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 711 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében Szolnokon a Belváros, Déli Ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és Vegyiművek Lakótelep városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történt meg. A projektmenedzsment időarányos része 2017-ben kerül kiegyenlítésre.
--	--

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
081805	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészben							
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		1 711 000	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 711 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. ütem összesen:			1 711 000							1 711 000

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

adatok 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 Üdülőterület környékén
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081806
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	27/2013. (II.8), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 711 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2017.	584 367 000	582 656 000	1 711 000										

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									1 711 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 711 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrész illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása valósult meg. 2017-ben a projektmenedzsment időarányos része kerül kiegészítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
081806	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén							
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.		1 711 000	3	Dologi kiadások	053371	337	064010	Közvilágítás
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		1 711 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása II. ütem összesen:			1 711 000							1 711 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0810
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	107 333 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 083 618 000	658 173 000	107 333 000	103 033 000	215 079 000		107 333 000		103 033 000		215 079 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása									107 333 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			107 333 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének forrását biztosítja.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt feladatok ellátása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	169 765 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Projekt feladatok ellátása	2015.	2017.	297 658 000	127 893 000	169 765 000				169 765 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés, kivitelezés									22 857 000
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.									146 908 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			169 765 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó (nem elszámolható) 2017. évre áthúzódó költségek, indításra tervezett feladatok előkészítési és tervezési kiadásai találhatóak a tervezési soron.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
083302 Projekt feladatok ellátása							
Tervezés, kivitelezés	22 857 000	6	Beruházás	05641	64	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb.	146 908 000	3	Dologi kiadások	053371	337	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	169 765 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Projekt feladatok ellátása összesen:			146 908 000			22 857 000	22 857 000			169 765 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	52 500 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)	2017.	2017.	52 500 000.		52 500 000				52 500 000.					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Támogatás									52 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			52 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Nonprofit Kft. TAO forrásból megvalósítandó beruházásához szükséges önkormányzati önerőt tartalmazza az előirányzat.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
08	Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)							
Támogatás		52 500 000	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891	89	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		52 500 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Sportfejlesztési programok (vívócsarnok) összesen:						52 500 000			52 500 000	52 500 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	56 300 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)	2017.	2017.	56 300 000		56 300 000				56 300 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	támogatás
Támogatás									56 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			56 300 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az egyes intézmények sportudvarainak és szabadtéri kosárlabda-pályáinak rekonstrukcióját, valamint a Széchenyi Gimnázium tornacsarnokának burkolatjavítását tartalmazza az előirányzat.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	
08	Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)							
Támogatás		56 300 000	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891	89	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		56 300 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák) összesen:						56 300 000			56 300 000	56 300 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Mester út kármentesítés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Mester út kármentesítés	2017.	2017.	20 000 000		20 000 000					20 000 000				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb									20 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			20 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Mester úti laktanya területének hatóság általi kötelezésben előírt kármentesítési költsége kerül kiegyenlítésre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
08	Mester út kármentesítés							
Egyéb		20 000 000	8	Egyéb felhalmozási kiadások	05891	89	062010	Településfejlesztés igazgatása
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		20 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Mester út kármentesítés összesen:						20 000 000			20 000 000	20 000 000

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	MI-24 emlékmű
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
MI-24 emlékmű	2017.	2017.	9 000 000		9 000 000				9 000 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MI-24 emlékmű kialakítása	1						7 087 000	1 913 000	9 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 087 000	1 913 000	9 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város városképi fejlesztése érdekében látványelem kihelyezése.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Baross úti parkoló II. ütem felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	13 500 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Baross úti parkoló II. ütem felújítása	2017.	2017.	13 500 000		13 500 000				13 500 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		egységár			összeg		
	db	m2	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés parkolóhely felújítás	30	720				10 630 000	2 870 000	13 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 630 000	2 870 000	13 500 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú a helyi járdák, parkolók felújítása.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyalogos átkelőhelyek prizmásítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1988. évi I.törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	6 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Gyalogos átkelőhelyek prizmásítása	2017.	2017.	6 000 000		6 000 000				6 000 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyalogos átkelőhely prizmásítás	6						4 724 000	1 276 000	6 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 724 000	1 276 000	6 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város helyi közúti közlekedés fejlesztése érdekében közlekedésbiztonsági elem kihelyezése.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útépités (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő évek	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Útépités (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)	2017.	2017.	9 000 000		9 000 000				9 000 000					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	m2			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Útépités	945						7 087 000	1 913 000	9 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 087 000	1 913 000	9 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú a helyi belterületi utak építése.

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivóút mellett)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 000 000

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2017. év		2018. év		2019. év és azt követő évek			
							felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivóút mellett)	2017.	2017.	2 000 000		2 000 000			2 000 000						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok		egységár			összeg		
	db	m2	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés parkolóhely kialakítása	3	70				1 575 000	425 000	2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 575 000	425 000	2 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú parkolók kialakítása.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

IX. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Lakásüzemeltetés	94 000 000			94 000 000							
Közös költség	97 000 000			97 000 000							
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000 000			19 000 000							
Karbantartás	35 000 000			35 000 000							
Kezelési díj	93 000 000			93 000 000							
Lakásfelújítás	50 000 000						50 000 000	50 000 000			
Kiadás összesen:	388 000 000			338 000 000			50 000 000	50 000 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	94 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	1 525								76 000 000	18 000 000	94 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	76 000 000	18 000 000	94 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.511 db + 14 db közszolgálati szálló) lakásokat terhelő dologi kiadások, valamint a 2017. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	97 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	1 525								95 300 000	1 700 000	97 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	95 300 000	1 700 000	97 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, a társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően megállapított közös költségek fizetési kötelezettsége, valamint a panel-, illetve az Otthon Melege Program keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezt a tervezési alapegységet terheli.</p>										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	19 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

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

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		natúrális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Karbantartás	1 525								30 000 000	5 000 000	35 000 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 000 000	5 000 000	35 000 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az 1.525 db (1.511 db + 14 db közszolgálati szálló) önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében felmerült költségeinek, illetve a bérbeadót terhelő garanciális munkálatok költségének forrását biztosítja.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0904	Karbantartás							
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	29 000 000	3	Dologi kiadások	053341	334	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	5 000 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		35 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Karbantartás összesen:			35 000 000								35 000 000

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
0906	Kezelési díj							
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	73 000 000	3	Dologi kiadások	053361	336	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	20 000 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		93 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kezelési díj összesen:			93 000 000								93 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	50 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	30								39 370 000	10 630 000	50 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 370 000	10 630 000	50 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üresen álló, végrehajtási eljárás miatt és a műszaki szempontból rossz állapotban lévő lakások (30 db) felújítása, a Mártírok útja 39. és 41. sz. alatti két épület bontása, valamint a Mester út 35. sz. alatti Fialok Házában a fűtési rendszer felújítása valósul meg.										

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

X. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingtalanvagyon biztosítása	38 000 000			38 000 000								
Ingtalanok üzemeltetése	46 000 000			46 000 000								
Helyiségek karbantartása	10 000 000			10 000 000								
Vagyonhasznosítás előkészítése	26 800 000			26 800 000								
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	66 519 000						66 519 000		66 519 000			
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100 000						292 100 000	197 814 000	94 286 000			
Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000						32 000 000	32 000 000				
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	9 014 000			9 014 000								
Kiadás összesen:	520 433 000			129 814 000			390 619 000	229 814 000	160 805 000			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	38 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyontárgyak (intézmények, szobrok stb.)	158								38 000 000		38 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 000 000		38 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az ingatlanvagyon biztosítás tervezett díjtétel a vagyonbiztosítási kötvények (általános, speciális) alapján a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. Az elmúlt évben egyes beruházás, fejlesztés során a már biztosított vagyontárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra, illetve új módozaton, új kötvény megkötésével kerültek biztosításra a vagyontárgyak, így a kötvényekben szereplő biztosítási díjak összege ezekkel együtt emelkedett.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1001	Ingyenértékelési alrendszer		Dologi kiadások	Egyéb kiadások				
	Közvetített szolgáltatások	20 000 000	3	Dologi kiadások	053351	335	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Egyéb szolgáltatások	18 000 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		38 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingtalanok üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	46 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (keretszerződés szerint)	464								41 500 000	4 500 000	46 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 500 000	4 500 000	46 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. A várható éves költség pontosan nem határozható meg előre, hiszen azt jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2016. évhez viszonyított nagyobb összegű előirányzat a minimálbéremelés hatásának figyelembe vételével került tervezésre a Szollak Kft. javaslata alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1002	Ingtatlanok üzemeltetése							
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000	3	Dologi kiadások	053361	336	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Egyéb szolgáltatások	31 000 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	4 500 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Egyéb dologi kiadások	500 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		46 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Ingtatlanok üzemeltetése összesen:			46 000 000								46 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap	464								9 400 000	600 000	10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 400 000	600 000	10 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A tervezési alapegység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési alapegység nem tartalmazza társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, rendkívüli kiadások, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő költséghányad finanszírozására használható forrást.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1003	Helyiségek karbantartása							
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 400 000	3	Dologi kiadások	053341	334	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	600 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		10 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2003. (VII.9.), 26/2005. (VII.15.), 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendeletek
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	26 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)									24 800 000	2 000 000	26 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 800 000	2 000 000	26 800 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető. Ezen szakmai feladatból kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése, tulajdonosi helytállás (tulajdonost terhelő bérebevevői kötelezettség). Rendezetlen jogállású területek (kártalanítás, kisajátítás, területrendezés, osztott tulajdon rendezése) rendezése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	66 519 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									52 377 000	14 142 000	66 519 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 377 000	14 142 000	66 519 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006	
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	292 100 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás, beruházás									230 000 000	62 100 000	292 100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	230 000 000	62 100 000	292 100 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás, beruházás.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1019
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	32 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	ingatlan					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése	178								27 447 000	4 553 000	32 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 447 000	4 553 000	32 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvízcsatorna bekötővezeték építés II. ütem és III. ütem.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1019	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése							
	Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése kiadásai	27 447 000	6	Beruházás	05621	62	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése kiadásai Áfa	4 553 000	6	Beruházás	05671	67	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		32 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szolnok Vízpart körút bekötő vezeték létesítése összesen:						32 000 000	32 000 000				32 000 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 014 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	24								9 014 000		9 014 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 014 000		9 014 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére szolgál.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XI. Igazgatás összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Önkormányzat igazgatási kiadásai	208 818 000	100 694 000	22 376 000	85 748 000							
Kiadás összesen:	208 818 000	100 694 000	22 376 000	85 748 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat igazgatási kiadásai
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	208 818 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egységár					egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	nem rendszeres kifizetések	járulékok			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	55 823 000	44 871 000	22 376 000						123 070 000		123 070 000
Tagdíjak									8 775 000	190 000	8 965 000
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer									4 501 000	1 215 000	5 716 000
Könyvvizsgálati díj									2 000 000	540 000	2 540 000
Egyéb dologi kiadások									65 304 000	3 223 000	68 527 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	203 650 000	5 168 000	208 818 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1103	Önkormányzat igazgatási kiadásai							
	Rendszeres személyi juttatás	55 823 000	1	Személyi juttatások	0511011	1101	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Képviselők tiszteletdíja	36 653 000	1	Személyi juttatások	051211	121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Választott képviselők költségtérítése	5 458 000	1	Személyi juttatások	051211	121	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Megbízási díj	2 760 000	1	Személyi juttatások	051221	122	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Kifizetői járulékok	22 376 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer	4 501 000	3	Dologi kiadások	053371	337	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Könyvvizsgálati díj	2 000 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Egyéb dologi kiadások	65 304 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Egyéb dologi kiadások Áfa	5 168 000	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Tagdíj	8 775 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2017. évi kiadási előirányzat összesen:	208 818 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzat igazgatási kiadásai összesen:	100 694 000	22 376 000	85 748 000								208 818 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XII. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000							
Kiadás összesen:	300 000 000			300 000 000							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	300 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									300 000 000		300 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	300 000 000		300 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2017. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovat tétel	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
9906	ÁFA fizetési kötelezettség							
	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		300 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XIII. Tartalékok kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Működési költségvetés céltartaléka	405 437 000										
Fejlesztési feladatok céltartaléka	98 419 000										
Általános tartalék	60 000 000										
Kiadás összesen:	563 856 000										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés céltartaléka
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	2017. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	405 437 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	Kötelező	Önként vállalt				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energia kincstár tartalék		x									30 240 000
Egyéb működési feladatok tartaléka											375 197 000
Pályázati önrész (Közművelődési érdekeltség növelő)		x									4 000 000
Nyári napközi támogatása		x									9 000 000
Szüneidei étkezés (önként vállalt és kötelező)	x	x									22 000 000
Szociális térkép elkészítése		x									6 350 000
Intézményi feladatok céltartaléka											274 501 000
<i>Tejlesztmény ösztönzési cél-előirányzat</i>		x									<i>70 619 000</i>
<i>Üres álláshelyek tartaléka</i>	x										<i>40 082 000</i>
<i>Gyermekétkeztetési rezi- és nyersanyagár változása miatti tartalék</i>	x										<i>40 000 000</i>
<i>Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás</i>		x									<i>98 800 000</i>
<i>Vis maior tartalék</i>		x									<i>10 000 000</i>
<i>Beszerzések - önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti beszerzések</i>		x									<i>15 000 000</i>
Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka		x									59 346 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	405 437 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a működés - üzemeltetés - fentartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 405.437 ezer Ft "Működési költségvetés céltartalék"-ot állapított meg. Az előirányzat felhasználására az egyes feladatok teljesüléséhez igazodóan kerülhet sor, a rendeltben szabályozott módon.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	lásd 3/b sz. melléklet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	98 419 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fejlesztési feladatok céltartaléka											98 419 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			98 419 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A céltartalékon belül 50 millió Ft a Szolnok- Új vívó sportcsarnok megvalósításának 2017. évi ütemére vonatkozó állami támogatás Önkormányzat részére történő folyósításának függvényében - annak mértékéig - használható fel.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1206	Fejlesztési feladatok céltartaléka						
		98 419 000					
2017. évi kiadási előirányzat összesen:			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Általános tartalék											60 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			60 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az év közben elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályzott módon kerülhet sor.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
1203	Általános tartalék							
	Általános tartalék	60 000 000			055131	513		
2017. évi kiadási előirányzat összesen:		60 000 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 553 063 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	intézmény					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési Intézmények elemi kiadásai	8										5 553 063 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat											1 221 295 000
Szolnok Városi Óvodák											1 417 749 000
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága											859 001 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete											422 726 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											1 069 610 000
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet											28 495 000
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény											293 176 000
Damjanich János Múzeum											241 011 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 553 063 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 800 000

361

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata											6 800 000	
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat											4 000 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 800 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése
Nemzetiségi Önkormányzatok						
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000					
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000					
2017. évi kiadási előirányzat összesen:	10 800 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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