



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II.SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 10/2018.(IV.27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

## TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója</b>	<b>4-30</b>
<b>Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	
Közhatalmi bevételek	5
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	
Működési bevételek	6-7
Áfa bevételek, visszatérülések	8
Tulajdonosi bevételek	9
<b>Önkormányzat működési támogatása</b>	
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11-12
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13-14
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16
Egyéb működési célú támogatások	17
<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	
Felhalmozási bevételek	18
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19
Működési célú átvett pénzeszközök	20
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21-22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24</b>
<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>25-26</b>
<b>Költségvetési Intézmények</b>	<b>27</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok</b>	<b>28-30</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Oldalszám</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója</b>	<b>31-225</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>32</b>
<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>33-102</b>
Út-híd	33-39
Parkfenntartás és virágosítás	40-55
Vizkárrelhárítás	56-60
Köztisztaság	61-66
Temetőfenntartás	67-68
Közvilágítás	69-73
Állategészségügy	74-80
Mezőgazdaság	81-82
Egyéb városüzemeltetési kiadások	83-102
<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>103-105</b>
<b>Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>	<b>106-135</b>
Oktatási feladatok	106-108
Sport és ifjúsági feladatok	109-112
Egészségügyi feladatok	113-119
Szociális feladatok	120-126
Közművelődési feladatok	127-135
<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>136-142</b>
<b>Alap</b>	<b>143-144</b>
<b>Várospolitikai</b>	<b>145-149</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>150-193</b>
<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>194-200</b>
<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>201-211</b>
<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>212-214</b>
<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>215-216</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>217-220</b>
<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>221-222</b>
<b>Költségvetési Intézmények</b>	<b>223</b>
<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>224</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</b>	<b>225</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2017. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>7 854 149 000</b>	<b>7 978 587 767</b>	<b>7 568 173 115</b>
<i>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</i>	<i>6 052 000 000</i>	<i>6 052 000 000</i>	<i>6 195 893 995</i>
1.1.3.1. Működési bevételek	562 390 000	630 392 283	589 687 782
1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések	920 044 000	957 291 484	464 713 435
1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek	319 715 000	338 904 000	317 877 903
<b>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>1 802 149 000</b>	<b>1 926 587 767</b>	<b>1 372 279 120</b>
1.2.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	203 418 698	207 746 487	207 746 487
1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166 908 384	1 176 361 070	1 176 361 070
1.2.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 758 492	661 227 757	661 227 757
1.2.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	757 484 220	759 331 822	759 331 822
1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 441 000	58 441 000
1.2.6. Egyéb működési célú támogatások		189 567 216	189 567 216
<b>1.2. Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>2 759 569 794</b>	<b>3 052 675 352</b>	<b>3 052 675 352</b>
1.3.1. Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000	88 110 878
<b>1.3. Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>88 110 878</b>
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		107 813 112	107 813 112
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		43 631 087	27 266 343
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000	5 417 371 000	1 450 030 000
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000	32 549 683	27 343 723
<b>1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 051 103 000</b>	<b>5 601 364 882</b>	<b>1 612 453 178</b>
<b>1.5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 124 173 206</b>	<b>4 823 063 794</b>	<b>4 823 063 794</b>
<b>1.6. Pénzügyi elszámolások</b>	<b>2 633 343 000</b>	<b>10 893 324 041</b>	<b>9 092 172 241</b>
Költségvetési Intézmények bevételei	744 393 000	1 661 274 671	1 653 350 243
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>21 231 731 000</b>	<b>34 075 290 507</b>	<b>27 889 998 801</b>
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>22 105 675 476</b>	<b>35 248 436 001</b>	<b>29 063 144 295</b>



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>990402</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	6 052 000 000	6 052 000 000	6 195 893 995
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>6 052 000 000</b>	<b>6 052 000 000</b>	<b>6 195 893 995</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	adózó	előírás		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparüzési adóbevétel	9 326	4 556 401 288							4 329 095 365
Építményadó	13 455	2 079 322 333							1 607 727 455
Idegenforgalmi adó	38	18 468 050							17 218 000
Talajterhelési díj	255	4 507 362							4 036 381
Pótlék, bírság	19 321	270 480 977							28 429 433
Gépjárműadó	22 350	595 548 442							209 387 361
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>6 195 893 995</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.1.3.1. Működési bevételek</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>91</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	562 390 000	630 392 283	589 687 782
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>562 390 000</b>	<b>630 392 283</b>	<b>589 687 782</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									4 859 578
Lakásalap:									303 906 100
Lakbérek	1 525								292 065 821
Zöld Ház társasház bérleti díj	1	4 169							11 840 279
Helyiségbérleti díjak	464								80 803 619
Földhaszonbérlet	29								4 322 899
Szűnyogygyerítés továbbszámlázása									3 984 874
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									146 778 703
Parkolók bérleti díja									240 000
Biztosítási díjak továbbszámlázása	106								21 415 657
Energia kiskincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása									2 442 522
Köztemetés visszafizetés									2 244 448
Továbbszámlázott köztemetés									2 244 448

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár továbbszámlázott közüzemi díj									1 373 236
Sőárium továbbszámlázott közüzemi díj									2 196 946
Továbbszámlázott számítástechnikai eszköz (Foglalkoztatási Paktum)									330 662
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program"									2 391 601
Biztosítók által megtérített kár									1 797 044
VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülés									714 213
Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás visszautalása									373 200
VCSM Víziközmű fejlesztési hozzájárulás									1 849 330
Szoborongálás kártérítése									650 000
Projekttel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás visszautalása									943 658
Kötbér megfizetés Szoltisz Kft. (Simon F. úti Bölcsőde)									6 069 492
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>589 687 782</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	920 044 000	957 291 484	464 713 435
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>920 044 000</b>	<b>957 291 484</b>	<b>464 713 435</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel									105 891 287
Áfa visszatérülés									210 835 806
Koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek Áfa									81 062 633
Vagyonértékesítés Áfa									23 150 747
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa									43 772 962
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>464 713 435</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>10</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	319 715 000	338 904 000	317 877 903
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>319 715 000</b>	<b>338 904 000</b>	<b>317 877 903</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	üzlethelyiség			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:									274 563 475
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.									222 948 839
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.									51 614 636
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35								25 668 428
Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)									17 646 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>317 877 903</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek, Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó bevétel, hulladékkezeléshez kapcsolódó közszolgálati jog.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.2.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>9601</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	203 418 698	207 746 487	207 746 487
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>203 418 698</b>	<b>207 746 487</b>	<b>207 746 487</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>203 418 698</b>			<b>207 746 487</b>
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) - 1.e) együtt			1 339 169 490			1 339 169 490
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	156,71	4 580 000	717 731 800	156,71	4 580 000	203 418 698
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			418 057 590			418 057 590
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	353,2	415 000	146 578 000	353,2	415 000	146 578 000
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760
<i>bd) Kézutak fenntartásának alaptámogatása</i>	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	194 745 600		2 700	194 745 600
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	350	2 550	892 500	350	2 550	892 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 742 000	1,00	7 742 000	7 742 000	1,00	7 742 000
Beszámítás ( A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a )			-1 135 750 792			-1 135 750 792
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			203 418 698			203 418 698
5. 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása						4 327 789
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>203 418 698</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>207 746 487</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>96</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	1 166 908 384	1 176 361 070	1 176 361 070
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 166 908 384</b>	<b>1 176 361 070</b>	<b>1 176 361 070</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>966 237 217</b>			<b>972 861 426</b>
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	163,0	4 469 900	728 742 697	164,7	4 469 900	736 341 526
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre	166,1	38 200	6 345 020	172	38 200	6 570 400
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	116	1 800 000	208 800 000	115,3	1 800 000	207 600 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	5	4 469 900	22 349 500	5	4 469 900	22 349 500
<b>2. Óvodaműködési támogatás</b>	<b>1 849,7</b>	<b>81 700</b>	<b>151 117 767</b>	<b>1 878,7</b>	<b>81 700</b>	<b>153 487 067</b>

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			<b>49 553 400</b>			<b>50 012 577</b>
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			45 724 600			46 183 777
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	58,0	418 900	24 296 200	56,7	418 900	23 751 630
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	14,0	1 530 600	21 428 400	13,0	1 530 600	19 897 800
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg				6,6	383 992	2 534 347
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			3 828 800			3 828 800
a) (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1,0	459 200	459 200	1,0	459 200	459 200
a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	2,0	1 684 800	3 369 600	2,0	1 684 800	3 369 600
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 166 908 384</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 176 361 070</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.					



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>1.2.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>96</b>
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	
- kötelező / önként vállalt	
<b>4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	
- törvény	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
<b>5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>	
- rendelet	
- határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Bevétel	631 758 492	661 227 757	661 227 757
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>631 758 492</b>	<b>661 227 757</b>	<b>661 227 757</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi</b>					
	<b>adatok (eredeti)</b>			<b>adatok (teljesítés)</b>		
	<b>naturális mutató</b>	<b>Fajlagos összeg (Ft)</b>	<b>összesen</b>	<b>naturális mutató</b>	<b>Fajlagos összeg (Ft)</b>	<b>összesen</b>
<b>1. Szociális ágazati pótlék</b>						<b>19 334 188</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>172 687 950</b>			<b>172 687 950</b>
j) Bölcsődei ellátás - Gyermek napközbeni ellátása			172 687 950			172 687 950
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	333	494 100	164 535 300	333	494 100	164 535 300
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220	4	518 805	2 075 220
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	3	543 510	1 630 530	3	543 510	1 630 530
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	6	741 150	4 446 900	6	741 150	4 446 900
<b>5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>432 446 817</b>			<b>443 149 788</b>
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	146,02	1 632 000	238 304 640	144,03	1 632 000	235 056 960
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			194 142 177			208 092 828
<b>6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	21 949	285,00	<b>6 255 465</b>	19 427	285,00	<b>5 536 695</b>

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	13,50	1 508 760	20 368 260	13,6	1 508 760	20 519 136
<b>Összesen:</b>	xxx	xxx	631 758 492	xxx	xxx	661 227 757
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.2.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>96</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	757 484 220	759 331 822	759 331 822
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>757 484 220</b>	<b>759 331 822</b>	<b>759 331 822</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>			<b>315 084 220</b>			<b>316 931 822</b>
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			115 900 000			115 900 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			129 100 000			129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 128	400	28 851 200	400		28 851 200
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása			41 233 020			41 233 020
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						1 847 602
<b>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</b>			<b>442 400 000</b>			<b>442 400 000</b>
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása			320 400 000			320 400 000
ca) Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			97 200 000			97 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minőségű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			24 800 000			24 800 000
<b>Összesen:</b>	xxx	xxx	<b>757 484 220</b>	xxx	xxx	<b>759 331 822</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása** Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>96</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel		58 441 000	58 441 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>58 441 000</b>	<b>58 441 000</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>I. Működési célú támogatások</b>						<b>32 880 000</b>
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						32 330 000
6. Önkormányzatok adatszolgáltatásának minőségének javítása						550 000
6.b.) Önkormányzatok adatszolgáltatásának minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása						550 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>						<b>24 049 000</b>
4. Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						24 049 000
4. a) Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás						1 549 000
4. b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						6 000 000
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						16 500 000
<b>IV. Önkormányzati elszámolások</b>						<b>1 512 000</b>
3.f) A prémium évek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések						1 512 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>58 441 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.2.6. Egyéb működési célú támogatások</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>9639</b>
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	125/2017. (VI.8.) Korm.rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelő munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról; 432/2016. (XII.15.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról; 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelete a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról
- egyéb	1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel		189 567 216	189 567 216
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>189 567 216</b>	<b>189 567 216</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>						<b>189 567 216</b>
1. 2017. évi bérkompenzáció támogatása						28 368 600
2. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék						58 987 133
3. Kulturális illetménypótlék						31 893 271
4. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja						27 946 393
5. Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása						42 371 819
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>189 567 216</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.3.1. Felhalmozási bevételek</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>92</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	65 000 000	65 000 000	88 110 878
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>88 110 878</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletértékesítés	5								17 298 794
Telekértékesítés	7								28 863 448
Lakásértékesítés bevétele	16								41 948 636
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>88 110 878</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>08</b>
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	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel		107 813 112	107 813 112
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>107 813 112</b>	<b>107 813 112</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hiszek benned Sporttámogatás									6 050 000
Közfoglalkoztatottak támogatása									27 387 215
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek									25 465 880
Emberi Erőforrások Minisztériuma: KAB-KEF-16-A támogatás									900 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma: KAB-ME-16-C támogatás									1 500 000
Nemzeti Kulturális Alap: Országos néptáncfesztivál támogatása									3 000 000
Diákunika támogatása									3 498 907
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez									8 967 513
Kábítószér ellenes Világnap támogatása (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)									150 000
Smart Com program támogatása									4 087 396
Erzsébet utalvány									20 836 000
Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT)									5 970 201
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>107 813 112</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2017. évben kapott működési célú támogatások.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>
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	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel		43 631 087	27 266 343
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>43 631 087</b>	<b>27 266 343</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									7 197 256
Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatása (Jegyzői Kollégium)									1 000 000
EUROPOLY program									1 626 087
Reptár Nonprofit Kft (2016. évi fel nem használt támogatás)									17 443 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>27 266 343</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2017. évi működési célú átvett pénzeszközök.
--	--



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>08</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	4 018 903 000	5 417 371 000	1 450 030 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 018 903 000</b>	<b>5 417 371 000</b>	<b>1 450 030 000</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése									
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése									
Hold úti óvoda újjáépítése									
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel									
Véső út és környéke belterületi vízrendezés									
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon									

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel									
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése									
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása									
Móra úti rendelő újjáépítése									
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése									
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás									25 000 000
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése									
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése									3 000 000
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészben									
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén									
Vívócsarnok 2017. évi állami támogatása									
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése									564 130 000
"Központban a gyermek! - Szapáry úti óvoda újjáépítése "									520 000 000
Szolnoki piacterek fejlesztése									89 000 000
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása									248 900 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>1 450 030 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2017. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>08, 95</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	32 200 000	32 549 683	27 343 723
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>32 200 000</b>	<b>32 549 683</b>	<b>27 343 723</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése									699 798
Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése									26 643 925
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>27 343 723</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

2016. évben felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Finanszírozási bevételek</b>
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	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	3 124 173 206	4 823 063 794	4 823 063 794
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 124 173 206</b>	<b>4 823 063 794</b>	<b>4 823 063 794</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra									3 604 039 348
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra									1 219 024 446
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>4 823 063 794</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 2016. évi maradvány felhasználása.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Pénzügyi elszámolások</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	2 633 343 000	10 893 324 041	9 092 172 241
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 633 343 000</b>	<b>10 893 324 041</b>	<b>9 092 172 241</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása fejlesztési feladatokhoz</b>									<b>2 802 800 000</b>
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása									1 186 140 000
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése									80 070 000
Hold úti óvoda újjáépítése									332 540 000
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel									201 350 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon									23 740 000

Megnevezés	naturális adatok	2017. évi teljesítés			összeg		
		egységár			nettó	áfa	összesen
		nettó	áfa	összesen			
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel							234 930 000
Móra úti rendelő újjáépítése							193 080 000
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért							196 860 000
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése							21 680 000
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt							73 820 000
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések							5 080 000
Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése							60 000 000
Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatását célzó fejlesztése							14 530 000
Komplex Telep III - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése							22 370 000
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése							154 650 000
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása							1 960 000
<b>Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása működési feladatokhoz</b>							<b>1 145 000 000</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz</b>							<b>2 030 000 000</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz</b>							<b>1 186 140 000</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz</b>							<b>1 660 000 000</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz</b>							<b>7 116 000</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz</b>							<b>47 125 200</b>
<b>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz</b>							<b>44 560 000</b>
<b>Intézmény pénzmaradvány elszámolás (KESZ)</b>							<b>203 053</b>
<b>Előző évek állami elszámolásának bevétele</b>							<b>23 723 896</b>
<b>Állami támogatás előlege (2018. évi)</b>							<b>145 504 092</b>
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>9 092 172 241</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket többlet bevétel realizálása céljából, az Államkincstártól kapott állami támogatás előlege.						

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Költségvetési Intézmények bevételei</b>
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	744 393 000	1 661 274 671	1 653 350 243
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>744 393 000</b>	<b>1 661 274 671</b>	<b>1 653 350 243</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhatalmi bevételek									5 974 816
Intézményi működési bevételek									739 896 033
Felhalmozási bevételek									35 000
Véglegesen átvett pénzeszközök									461 469 244
Finanszírozási bevételek									445 975 150
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i>									409 138 150
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra</i>									36 837 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>1 653 350 243</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeinek előirányzatainak bevételei.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>96</b>
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	1432/2016. (XII.15.) Kormányrendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról
- egyéb	1312/2017. (VI.8.) Kormányhatározat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevétel	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>873 944 476</b>	<b>1 173 145 494</b>	<b>1 173 145 494</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2017. év					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>						<b>197 340 243</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás</b>			<b>472 052 996</b>			<b>500 484 724</b>
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	19,8	3 000 000	59 400 000	19,8	3 000 000	59 400 000
b) Család és gyermekjóléti központ	16	3 000 000	48 000 000	16	3 000 000	48 000 000
c) (2) Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 201	60 896	73 136 096	1 094	60 896	66 620 224
d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			131 454 000			157 103 000
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	366	25 000	9 150 000	158	25 000	3 950 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	448	273 000	122 304 000	561	273 000	153 153 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	2 500 000	12 500 000	5	2 500 000	12 500 000
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	312	163 500	51 012 000	313	163 500	51 175 500



Megnevezés	2017. év			
	adatok (eredeti)		adatok (teljesítés)	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)
	összesen	összesen	összesen	összesen
g) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		26 100 000		26 400 000
g) (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000		
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			17	550 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	32	550 000	31	550 000
h) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		13 392 000		19 641 600
h) (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	30	310 000		
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			45	372 000
h) (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	124 000		
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás			7	148 800
h) (5) szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	10	310 000		
h) (6) szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			5	372 000
i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása		8 244 000		9 892 800
i) (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	40	206 100		
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			40	247 320
k) hajléktalanok átmeneti intézményei		19 670 700		20 607 400
k) (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	42	468 350		
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás			40	515 185
l) Támogató szolgáltatás		11 944 200		11 944 200
l) (1) Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	3 000 000	1	3 000 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 969	1 800	4 969	1 800
m) Közösségi alapellátások		17 200 000		17 200 000
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	1	2 000 000	1	2 000 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	46	150 000	46	150 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	1	2 000 000	1	2 000 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	42	150 000

Megnevezés	2017. év					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
<b>4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>401 891 480</b>			<b>397 626 360</b>
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	112	2 606 040	291 876 480	109	2 606 040	284 058 360
b) intézmény - üzemeltetési támogatás			110 015 000			113 568 000
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>						<b>77 694 167</b>
1. A 2017. évi bérkompenzáció támogatása						18 995 828
2. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 267 331
3. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja						56 431 008
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>873 944 476</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 173 145 494</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1. Adósságszolgálat</b>			
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>1 333 757 000</b>	<b>1 506 999 825</b>	<b>1 307 357 723</b>
2.1 Út-híd	140 761 000	163 923 569	155 274 836
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	231 331 000	256 315 242	255 526 964
2.3 Vízkárelhárítás	27 790 000	21 190 000	17 020 252
2.4 Köztisztaság	186 380 000	181 209 231	166 406 780
2.5 Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 500 002
2.6 Közvilágítás	201 345 000	179 272 200	146 443 104
2.7 Állategészségügy	37 260 000	33 660 000	32 983 293
2.8 Mezőgazdaság	60 518 000	20 518 000	19 854 535
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	441 872 000	644 411 583	507 347 957
<b>3. Városfejlesztési feladatok</b>	<b>19 000 000</b>	<b>23 863 600</b>	<b>9 433 052</b>
<b>4. Humán szakfeladatok céllelőirányzatai</b>	<b>2 506 367 000</b>	<b>2 849 462 434</b>	<b>2 745 975 354</b>
4.1 Oktatási feladatok	11 256 000	130 712 080	130 126 269
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	515 728 000	666 079 200	613 321 328
4.3 Egészségügyi feladatok	63 210 000	66 245 520	37 230 619
4.4 Szociális feladatok	464 764 000	451 584 468	442 930 798
4.5 Közművelődési feladatok	1 451 409 000	1 534 841 166	1 522 366 340
<b>5. Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>136 750 000</b>	<b>139 249 386</b>	<b>113 320 870</b>
<b>6. Alap</b>	<b>2 357 000</b>	<b>2 452 827</b>	<b>2 379 032</b>
<b>7. Várospolitikai</b>	<b>64 236 000</b>	<b>79 174 653</b>	<b>75 836 144</b>
<b>8. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 624 294 000</b>	<b>9 558 554 483</b>	<b>3 201 656 702</b>
<b>9. Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>388 000 000</b>	<b>388 000 000</b>	<b>346 313 906</b>
<b>10. Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>520 433 000</b>	<b>584 318 552</b>	<b>563 045 133</b>
<b>11. Igazgatási kiadások</b>	<b>208 818 000</b>	<b>245 539 920</b>	<b>231 931 078</b>
<b>12. ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>271 167 488</b>
<b>13. Tartalékok</b>	<b>563 856 000</b>	<b>3 110 488 023</b>	
<b>14. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>8 493 649 022</b>	<b>8 493 649 026</b>
Költségvetési Intézmények kiadásai	5 553 063 000	6 782 737 782	6 207 442 531
Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai	10 800 000	10 800 000	10 800 000
<b>Összesen</b>	<b>21 231 731 000</b>	<b>34 075 290 507</b>	<b>23 580 308 039</b>
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása kiadásai	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494
<b>Mindösszesen</b>	<b>22 105 675 476</b>	<b>35 248 436 001</b>	<b>24 753 453 533</b>

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

**I. Adósságszolgálati kiadások összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	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	
<b>Kiadás összesen:</b>											

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

**2.1. Út-híd feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfenntartás	76 421 000	84 689 726	76 040 994
Járdafenntartás	28 193 000	32 608 956	32 608 956
Kerékpárút fenntartás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
Forgalomszabályozás	4 279 000	4 279 000	4 279 000
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000 000	26 477 887	26 477 886
Burkolatjel festés	12 655 000	12 655 000	12 655 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>140 761 000</b>	<b>163 923 569</b>	<b>155 274 836</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Útfenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020101</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	76 421 000	84 689 726	76 040 994
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>76 421 000</b>	<b>84 689 726</b>	<b>76 040 994</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó		összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás szilárd burkolatú utakon	4 510						52 351 677	14 134 953	66 486 630
Útburkoat javítása szórt felületű utakon	3 050						5 276 524	1 424 661	6 701 185
Egyéb útjavítások	420						568 464	153 485	721 949
Hatósági, tervezési díjak							1 901 730	229 500	2 131 230
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>60 098 395</b>	<b>15 942 599</b>	<b>76 040 994</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás). Útépítés és útfelújítás valósult meg a Mogyoró úton, a Krúdy közön, a Baross és Szapáry úton, a Markotányos úton. A Sóház úton lévő Poller felújítása, valamint a környező térburkolat javítása történt meg.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Járdafenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020102</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004.(I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	28 193 000	32 608 956	32 608 956
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>28 193 000</b>	<b>32 608 956</b>	<b>32 608 956</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		nettó		összesen	nettó	áfa	összesen
Öntött aszfalt	3 815						25 326 343	6 838 113	32 164 456
Lap burkolat	35						125 000	33 750	158 750
Viacolor burkolat	50						225 000	60 750	285 750
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>25 676 343</b>	<b>6 932 613</b>	<b>32 608 956</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.								

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 213 000</b>	<b>3 213 000</b>	<b>3 213 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
	<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>2017. évi teljesítés</b>			<b>összeg</b>	
		m <sup>2</sup>		nettó	<b>egységár</b>			nettó	összesen
					áfa	összesen		áfa	összesen
	Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	115					1 894 988	511 647	2 406 635
	Burkolatfelújítás térköböl	35					634 933	171 432	806 365
<b>Összesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 529 921</b>	<b>683 079</b>	<b>3 213 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Forgalomszabályozás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020104</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	4 279 000	4 279 000	4 279 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 279 000</b>	<b>4 279 000</b>	<b>4 279 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	84						1 838 132	496 296	2 334 428
Közúti jelzőtáblák bevonása	67						120 600	32 562	153 162
Oszlop kihelyezés	76						1 410 559	380 851	1 791 410
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 369 291</b>	<b>909 709</b>	<b>4 279 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.					

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	16 000 000	26 477 887	26 477 886
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 000 000</b>	<b>26 477 887</b>	<b>26 477 886</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>							
		<b>egységár</b>			<b>összeg</b>				
	<b>egység</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>		
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1				12 598 424	3 401 575	15 999 999		
Csomóponti elzólámpák karbantartása, vezetékhálózatok cseréje, javítása	1				8 250 305	2 227 582	10 477 887		
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>20 848 729</b>	<b>5 629 157</b>	<b>26 477 886</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Csomóponti jelzőlámpák üzemeltetése, vezetékhálózatok cseréje, javítása
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Burkolatjel festés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020109</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I.törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	12 655 000	12 655 000	12 655 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>12 655 000</b>	<b>12 655 000</b>	<b>12 655 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése (kézi)	2 300						5 715 383	1 543 153	7 258 536
Burkolati jelek felfestése (gépi)	2 336						4 249 184	1 147 280	5 396 464
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>9 964 567</b>	<b>2 690 433</b>	<b>12 655 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése.								

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

**2.2. Parkfenntartás feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 037 000	119 990 484	119 990 483
Gallyzás, fakivágás	20 000 000	26 863 815	26 863 815
Cserje és sövény fenntartás	5 500 000	5 500 000	5 499 993
Fasorok öntözése és gondozása	3 903 000	3 903 000	3 903 000
Virágosítás	17 551 000	17 866 849	17 866 849
Növényvédelem	6 216 000	6 216 000	6 216 000
Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 829 000	18 480 708	18 480 708
Erdőápolás	3 939 000	3 939 000	3 939 000
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 625 000	21 776 314	21 151 312
Utcabútorok javítása	535 000	661 022	661 022
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293 000	5 293 000	5 293 000
Burkolatok fenntartása	1 500 000	1 500 000	1 499 999
Szökőkutak üzemeltetése		10 922 050	10 922 050
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203 000	3 203 000	3 202 999
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	10 200 000	10 200 000	10 036 734
<b>Kiadás összesen</b>	<b>231 331 000</b>	<b>256 315 242</b>	<b>255 526 964</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Pázsitgondozás és lombtakarítás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020201</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. 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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	115 037 000	119 990 484	119 990 483
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>115 037 000</b>	<b>119 990 484</b>	<b>119 990 483</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	20	403 940				5 453 190	1 472 361	6 925 551
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	15	609 945				8 234 257	2 223 250	10 457 507
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	6	4 774 662				64 457 937	17 403 643	81 861 580
Műtrágyázás és gypszellőztetés	20 197	3	60 591				630 752	170 303	801 055
Kaszálás extenzív	190 730	4,5	858 285				11 586 847	3 128 449	14 715 296
Lombgyűjtés	457 524	1	457 524				4 117 712	1 111 782	5 229 494
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>94 480 695</b>	<b>25 509 788</b>	<b>119 990 483</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 20 alkalommal, a nem öntözött területek 15 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 7 alkalommal, az extenzív területeken 4,5 alkalommal történt meg. 20.197 m<sup>2</sup> területen egy alkalommal tudtunk gypet szellőztetni és 2 alkalommal tudtunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 457.524 m<sup>2</sup> területen történt meg.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Gallyazás, fakivágás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020202</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	26 863 815	26 863 815
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 863 815</b>	<b>26 863 815</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>3</sup>	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	950						6 903 207	1 863 866	8 767 073
Ifjítás	145						5 987 623	1 616 659	7 604 282
Fakivágás	125						2 162 334	583 830	2 746 164
Tuskóírtás	25						420 000	113 400	533 400
Kiállítás kosaraskocsival			1 200				216 000	58 320	274 320
Hulladék elszállítása és elhelyezése		1 800					5 463 446	1 475 130	6 938 576
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>21 152 610</b>	<b>5 711 206</b>	<b>26 863 815</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	950 db fa metszése, gallyazása, 1145 db fa ifjítása, 125 db fa kivágása, 25 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 1.400 m <sup>3</sup> hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Cserje és sövény fenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020203</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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		
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	5 500 000	5 500 000	5 499 993
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 499 993</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>óra</b>	<b>alkalom</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Cserjealj takarítása	36 000		2				1 058 903	285 904	1 344 807
Cserje kapálása	5 000		2				490 000	132 300	622 300
Cserjemetszés	6 000		1				882 000	238 140	1 120 140
Sövénynyírás	15 611		2				1 373 000	370 710	1 743 710
Sövényifjítás	500		1				37 000	9 990	46 990
Sövényalj takarítás		1 000					489 800	132 246	622 046
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 330 703</b>	<b>1 169 290</b>	<b>5 499 993</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	36.000 m <sup>2</sup> cserjealj 2 x-i takarítása, 5.000 m <sup>2</sup> cserjefelület 2 x-i kapálása, 6.000 m <sup>2</sup> cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15.611 m <sup>2</sup> sövényfelület 2-szeri nyírása, 500 m <sup>2</sup> sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Fasorok öntözése és gondozása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020204</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>2017. évi teljesítés</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	3 903 000	3 903 000	3 903 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 903 000</b>	<b>3 903 000</b>	<b>3 903 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	7 000						1 029 070	277 849	1 306 919
Fatányér kapálása	5 000						735 050	198 464	933 514
Támrúd leverése	100						98 020	26 465	124 485
Fák újrakötözése	100						98 021	26 466	124 487
Tuskók kifűrése	50						1113067	300 528	1 413 595
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 073 228</b>	<b>829 772</b>	<b>3 903 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	7.000 db telepített fa öntözése, 5.000 db fatányér kapálása és egyéb sorfafenntartási feladatok valósultak meg.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Virágosítás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020205</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- 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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	17 551 000	17 866 849	17 866 849
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 551 000</b>	<b>17 866 849</b>	<b>17 866 849</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 395						7 759 205	2 094 985	9 854 190
Virágédények kihelyezése és gondozása		560					5 679 259	1 533 400	7 212 659
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					629 921	170 079	800 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>14 068 385</b>	<b>3 798 464</b>	<b>17 866 849</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	1.395 m <sup>2</sup> egyényári virágágy beültetése és gondozása, 560 db virágédény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Növényvédelem</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020206</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 216 000	6 216 000	6 216 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 216 000</b>	<b>6 216 000</b>	<b>6 216 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	2 950						3 276 000	884 520	4 160 520
Cserjék védelme			4 000				134 000	36 180	170 180
Gyomirtás		1,8					1 318 000	355 860	1 673 860
Virágok védelme	508		5 250				166 488	44 952	211 440
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 894 488</b>	<b>1 321 512</b>	<b>6 216 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2.950 db fa, 4.000 m <sup>2</sup> cserjefelület védelme, 1,8 ha felület gyomirtása, 508 db virággedény és oszlop folyamatos védelme és összességében 5.250 m <sup>2</sup> virágfelület védelme valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Öntözőrendszerek üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020207</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	16 829 000	18 480 708	18 480 708
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 829 000</b>	<b>18 480 708</b>	<b>18 480 708</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	30						1 800 000	486 000	2 286 000
Szórófej javítás és csere	300						1 652 525	446 182	2 098 707
Üzembe helyezés és téliesítés	11						1 720 000	464 400	2 184 400
Fenntartási díj		160					3 080 000	831 600	3 911 600
Öntözőrendszerek vízdíja	11						6 299 213	1 700 788	8 000 001
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>14 551 738</b>	<b>3 928 969</b>	<b>18 480 708</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	30 db vezérlőegység javítása, 300 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása valósult meg, illetve az üzemeltetéshez szükséges vízdíjakat fizettük ki.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Erdőápolás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020208</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	3 939 000	3 939 000	3 939 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 939 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	5,5					1 617 000	436 590	2 053 590	
Tiszaligeti erdő ápolása	1,2					142 000	38 340	180 340	
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,5					1 342 575	362 495	1 705 070	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 101 575</b>	<b>837 425</b>	<b>3 939 000</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatódtak.								

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Játszóterek üzemeltetése és fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020209</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	21 625 000	21 776 314	21 151 312
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>21 625 000</b>	<b>21 776 314</b>	<b>21 151 312</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	fm		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57						8 288 439	2 237 879	10 526 318
Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	57						7 874 016	2 125 984	10 000 000
Utcabútorok kihelyezése							492 121	132 873	624 994
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>16 654 576</b>	<b>4 496 736</b>	<b>21 151 312</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykvacsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata, utcabútorok kihelyezése valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Utcabútorok javítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020210</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- 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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	535 000	661 022	661 022
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>535 000</b>	<b>661 022</b>	<b>661 022</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	18						162 000	43 740	205 740
Padok felújítása	32						358 490	96 792	455 282
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>520 490</b>	<b>140 532</b>	<b>661 022</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	18 db hulladékgyűjtő edény és 32 db pad felújítása valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020211</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	5 293 000	5 293 000	5 293 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 293 000</b>	<b>5 293 000</b>	<b>5 293 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kényszerkaszálás	20 000						240 000	64 800	304 800
Külterjes területek (összesen)	327 303						3 927 716	1 060 484	4 988 200
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 167 716</b>	<b>1 125 284</b>	<b>5 293 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	20.000 m <sup>2</sup> terület kényszerkaszálása és összességében 327.303 m <sup>2</sup> külterjes terület kaszálása történt meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Burkolatok fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020212</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2008. évi XLVI. törvény 5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 500 000	1 500 000	1 499 999
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 499 999</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	1 800		2				236 000	63 720	299 720
Burkolatok gereblyézése	1 800		2				157 000	42 390	199 390
Hulladék szállítás és elhelyezés	25						64 050	17 294	81 344
Burkolatok vegyszeres gyommentesítése	25 000						724 051	195 494	919 545
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 181 101</b>	<b>318 897</b>	<b>1 499 999</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	3.600 m <sup>2</sup> burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolása, 3.600 m <sup>2</sup> gereblyezés és 25 m <sup>3</sup> hulladékelszállítás és 25.000 burkolt felület gyomirtása valósult meg.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szökőkutak üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020214</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- 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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		10 922 050	10 922 050
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 922 050</b>	<b>10 922 050</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7						3 550 039	958 511	4 508 550
Medencék festése	2						250 000	67 500	317 500
Éves fenntartás	7						4 800 000	1 296 000	6 096 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>8 600 039</b>	<b>2 322 011</b>	<b>10 922 050</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 2 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kossuth tér zöldterület ápolása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020215</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- 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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	3 203 000	3 203 000	3 202 999
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 203 000</b>	<b>3 203 000</b>	<b>3 202 999</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2017. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db	dézsza	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lombtakarítás	1 105							18 000	4 860	22 860
Virágfelületek gondozása	180							1 888 000	509 760	2 397 760
Cserje és évelő gondozás	507							271 000	73 170	344 170
Fák és dézsás növények gondozása	76		15					263 000	71 010	334 010
Utcabútorok fenntartása	8							82 047	22 152	104 199
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 522 047</b>	<b>680 952</b>	<b>3 202 999</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	1.105 m <sup>2</sup> pázsitfelületen 2 alkalommal lombgyűjtés, a 180 m <sup>2</sup> egyenyári és 180 m <sup>2</sup> árvácska virágfelület beültetése és gondozása, 503 m <sup>2</sup> cserje- és évelő felületek gondozása, 76 db fa és 15 db dézsás növény 12 alkalommal történő ápolása, valamint 8 db utcabútor karbantartása valósult meg.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>		<b>Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása</b>
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>020221</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		<b>Kötelező</b>
- 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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Kiadás</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
		10 200 000	10 200 000	10 036 734
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 036 734</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>naturális adatok</b>				<b>2017. évi teljesítés</b>			<b>összeg</b>		
		<b>db</b>	<b>dézsza</b>	<b>alkalom</b>	<b>egységár</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Zöldfelület üzemeltetés									2 740 269	739 873	2 715 184
Köztisztasági feladatok ellátása									2 700 000	729 000	3 429 000
Szökőkút üzemeltetés									865 000	233 550	1 098 550
Öntözőrendszer üzemeltetés									600 000	162 000	762 000
Felvonó üzemeltetés				1					1 600 000	432 000	2 032 000
<b>Összesen:</b>									<b>8 505 269</b>	<b>2 296 423</b>	<b>10 036 734</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A gyalogos és kerékpáros Tiszavirág hid Szapáry és Tiszaligeti hídfőjének, illetve a hidnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.
--	---

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

**2.3. Vízkárelhárítás feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 765 000	10 165 000	6 355 095
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 000 000	4 000 000	3 999 891
Belvízvédekezés	525 000	525 000	165 266
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 790 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>17 020 252</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020301</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>			
- kötelező / önként vállalt				
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet			
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	16 765 000	10 165 000	6 355 095
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 765 000</b>	<b>10 165 000</b>	<b>6 355 095</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2017. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	m <sup>3</sup>	fm	m <sup>2</sup>	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok profilozás, karbantartás								2 101 009	567 273	2 668 282
Belvízcsatorna kaszálás								132 651	35 816	168 467
Létesítmény üzemeltetés								1 345 981	363 415	1 709 396
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítás								1 424 370	384 580	1 808 950
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>5 004 011</b>	<b>1 351 084</b>	<b>6 355 095</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Árvízvédelmi létesítmények fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény	1995. évi LVII. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	4 000 000	4 000 000	3 999 891
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 999 891</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom	m <sup>3</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 000	2		12	3	15	360 000	97 200	457 200
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	116 230	2		12	3	15	2 789 520	753 171	3 542 691
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 149 520</b>	<b>850 371</b>	<b>3 999 891</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Belvízvédekezés</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020304</b>			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>			
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Kiadás	525 000	525 000	165 266
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>165 266</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	üzemóra			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	70			1 859	502	2 361	130 130	35 136	165 266
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>130 130</b>	<b>35 136</b>	<b>165 266</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvív általi elöntésének megakadályozása.							

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020303</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról		
- törvény	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	5						5 118 110	1 381 890	6 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>5 118 110</b>	<b>1 381 890</b>	<b>6 500 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos szolgáltatása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								



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

**2.4. Köztisztaság feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Téli hómunka	80 000 000	77 484 363	65 605 076
Kézi-gépi úttisztítás	91 880 000	87 991 306	87 080 756
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	1 000 000	1 000 000	53 274
Közterületen elhagyott hulladék elszállítása	13 000 000	14 029 739	13 667 674
Köztéri illemhely üzemeltetése	500 000	703 823	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>186 380 000</b>	<b>181 209 231</b>	<b>166 406 780</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Téli hómunka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020401</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	80 000 000	77 484 363	65 605 076
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>77 484 363</b>	<b>65 605 076</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2017. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár Ft-ban			összeg		
	óra	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése	38,39							289 472	78 157	367 629
Járda ekézése	68,00							421 605	113 833	535 438
Út sózása	125,00							3 378 272	912 134	4 290 406
Járda sózása	146,00							1 666 618	449 987	2 116 605
Sikosságmentesítő anyag		783,00						29 522 831	7 971 165	37 493 996
Téli hómunkálatok fix költség elszámolása (2017.)				3				14 030 654	3 788 276	17 818 930
Zeolitos sikosságmentesítés			95 000,00					536 750	144 922	681 672
Kézi hóeltakarítás	764,00							812 126	219 274	1 031 400
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	270,00							999 213	269 787	1 269 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>51 657 540</b>	<b>13 947 536</b>	<b>65 605 076</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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 sikosságmentesítése.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kézi-gépi úttisztítás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020402</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	91 880 000	87 991 306	87 080 756
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>91 880 000</b>	<b>87 991 306</b>	<b>87 080 756</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2017. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár Ft-ban			összeg		
	km	m <sup>2</sup>	óra	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 228							24 136 637	6 516 892	30 653 529
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 736 344						19 045 024	5 142 156	24 187 180
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése			53					930 100	251 127	1 181 227
Kézi úttisztítás			2 258					24 229 920	6 542 079	30 771 999
Útszegély kézi erővel történő takarítás				7,20				225 843	60 978	286 821
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>68 567 524</b>	<b>18 513 232</b>	<b>87 080 756</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatokat (kézi úttisztítás) ellátását.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020403</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000	1 000 000	53 274
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>53 274</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felületek takarítása, graffiti mentesítése	20						41 948	11 326	53 274
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>41 948</b>	<b>11 326</b>	<b>53 274</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 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.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közterületen elhagyott hulladék elszállítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020404</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>812000 Takarítás</b>		
- törvény	2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról		
- rendelet	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	13 000 000	14 029 739	13 667 674
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 029 739</b>	<b>13 667 674</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>3</sup>	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	744						4 974 979	1 343 244	6 318 223
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	714						5 786 969	1 562 482	7 349 451
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>10 761 948</b>	<b>2 905 726</b>	<b>13 667 674</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Köztéri illemhely üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020405</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	500 000	703 823	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>703 823</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületi illemhely üzemeltetése									
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közterületi illemhely üzemeltetése.								

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

**2.5. Temetőfenntartás feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 500 002
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 002</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020504</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 500 002
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 002</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						620 000	167 400	787 400
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					2 200 000	594 000	2 794 000
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					1 000 000	270 000	1 270 000
Közéleti sírkert gondozása		800					698 112	188 490	886 602
Béke úti temető gondozása		1 000					600 000	162 000	762 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>5 118 112</b>	<b>1 381 890</b>	<b>6 500 002</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.								



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

**2.6. Közvilágítás feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000	27 887 200	20 084 986
Közvilágítás villamos energia díja	116 185 000	118 885 000	93 863 840
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000	29 500 000	29 494 278
<b>Kiadás összesen</b>	<b>201 345 000</b>	<b>179 272 200</b>	<b>146 443 104</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közüvilágítás üzemeltetés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020601</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	30 160 000	27 887 200	20 084 986
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>30 160 000</b>	<b>27 887 200</b>	<b>20 084 986</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 701						9 588 801	2 588 977	12 177 778
Elektromos villámoltó üzemeltetése	1						113 766	30 717	144 483
Közüvilágítási helyreállítás							1 477 110	398 820	1 875 930
Díszvilágítás beszerzés és felszerelés							4 635 272	1 251 523	5 886 795
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>15 814 949</b>	<b>4 270 037</b>	<b>20 084 986</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közüvilágítás aktív elemeinek, elektromos töltőnek üzemeltetése. Közüvilágítási hálózat helyreállítása, díszvilágítás beszerzése és felszerelése								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közvilágítás villamos energia díja</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020602</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	116 185 000	118 885 000	93 863 840
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>116 185 000</b>	<b>118 885 000</b>	<b>93 863 840</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj	9 701						69 080 346	16 556 741	85 637 087
Díszvilágítási eszközök javítása							4 242 359	1 145 437	5 387 796
Közvilágítási elemek helyreállítása							2 235 399	603 558	2 838 957
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>75 558 104</b>	<b>18 305 736</b>	<b>93 863 840</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja, köz- és díszvilágítási elemek javítása, helyreállítása bővítése.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közvilágítás egyéb fenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020603</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítási elemek helyreállítása							2 362 205	637 795	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 362 205</b>	<b>637 795</b>	<b>3 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közvilágítás bővítése, fejlesztése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020604</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	52 000 000	29 500 000	29 494 278
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52 000 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 494 278</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás bővítése, helyreállítás							16 519 657	4 460 307	20 979 964
Díszvilágítási elemek beszerzése							3 120 000	842 400	3 962 400
Közvilágítási oszlopok felújítása							3 584 184	967 730	4 551 914
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>23 223 841</b>	<b>6 270 437</b>	<b>29 494 278</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Köz- és térvilágítás, valamint gyalogátkelőhelyek világításának bővítése, helyreállítása, felújítása, díszvilágítási elemek beszerzése.								

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

**2.7. Állategészségügyi feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	1 300 000	629 143
Patkánymentesítés közterületen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000		
Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000	3 400 000	3 400 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>37 260 000</b>	<b>33 660 000</b>	<b>32 983 293</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Lomb és karantén kártevők elleni védekezés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020701</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 460 000	1 460 000	1 454 150
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 454 150</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	ha	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi és őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	25	2					1 145 000	309 150	1 454 150
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 145 000</b>	<b>309 150</b>	<b>1 454 150</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el a tavaszi és őszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020702</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	12 500 000	12 500 000	12 500 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							12 500 000		12 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>12 500 000</b>		<b>12 500 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kőbor ebek befogását és megfigyelését. A gyeprnester által 4 tonna állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Állati tetemek begyűjtése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020703</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 300 000	1 300 000	629 143
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>629 143</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése	4						495 391	133 752	629 143
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>495 391</b>	<b>133 752</b>	<b>629 143</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közterületről begyűjtött 4 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Patkánymentesítés közterületen</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020704</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése felszíni góci rtás egy főirtás és két utógondozás							3 937 008	1 062 992	5 000 000
Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítése, mely egy főirtás és egy utógondozásból állt							7 874 016	2 125 984	10 000 000
Közbeszerzés költsége									
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>11 811 024</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Teljes várost érintő 1 alkalommal felszíni góci rtás munkálatainak elvégzése történt meg. Ezzel párhuzamosan az egész várost érintő csatorna- és csapadékvíz elvezető rendszerben történt patkánymentesítés összehangoltan a felszíni irtással, mely egy főirtásból és egy utógondozásból állt.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Eboltás, ebnyilvántartás és költségei</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020705</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>		

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
Az ebek háromévenkénti összeírása 2017. október 03. napjával megkezdődött és 2017. november 30. napjával befejeződött. Az ebösszeírásra pénzügyi teljesítés 2017. évben nem történt.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Állatorvosi ügyelet biztosítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020706</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	3 400 000	3 400 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet támogatása						3 400 000			3 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Megállapodás alapján hétfővégeken és ünnepnapokon állatorvosi ügyeletet biztosított az Önkormányzat.					

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

**2.8. Mezőgazdaság feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000	20 518 000	19 854 535
<b>Kiadás összesen</b>	<b>60 518 000</b>	<b>20 518 000</b>	<b>19 854 535</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020801</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	60 518 000	20 518 000	19 854 535
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>60 518 000</b>	<b>20 518 000</b>	<b>19 854 535</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenységi díja	6 271						2 359 994	637 196	2 997 190
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai védekezés	5 302						7 767 623	2 097 258	9 864 881
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munkák	2 120						3 105 877	838 587	3 944 464
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	500						2 400 000	648 000	3 048 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>15 633 494</b>	<b>4 221 041</b>	<b>19 854 535</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok és 15 település együttműködése keretében 500 ha területen légi biológiai 5302 ha légi kémiai és 2120 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre.								

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

**2.9. Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	3 000 000	7 500 000	2 000 000
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	41 500 000	61 400 000	61 400 000
Polgári védelem	1 900 000	3 952 275	3 812 068
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900 000	79 916 881	79 916 881
Térfigyelő rendszer működtetése	32 272 000	28 661 350	25 840 820
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása	200 000 000	232 848 800	224 118 920
Cégalapítás alaptőkéje	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Hatósági kötelezések díja	8 000 000	8 000 000	4 043 270
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	1 000 000	1 000 000	930 000
Energia kincstár üzemeltetése		18 966 674	18 966 674
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000	11 400 000	2 801 804
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000		
Szobrok fenntartása	6 500 000	6 825 000	5 225 723
Utcabútorok beszerzése	7 000 000	9 200 000	9 124 251
Közkifolyók fenntartása	1 500 000	1 300 000	1 086 854
Egyéb városüzemeltetési feladatok		134 440 603	29 080 692
Rendőrség működési feladatainak támogatása		10 000 000	10 000 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>441 872 000</b>	<b>644 411 583</b>	<b>507 347 957</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021001</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	7 500 000	2 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.								



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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021002</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>
Kiadás		41 500 000	61 400 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>41 500 000</b>	<b>61 400 000</b>
		<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
		61 400 000	61 400 000
		<b>61 400 000</b>	<b>61 400 000</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása									57 300 000
Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási program feladatainak ellátása									4 100 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>61 400 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p style="text-align: center;">A megkötött támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására, valamint az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási program feladatainak ellátására.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Polgári védelem</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021003</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 900 000	3 952 275	3 812 068
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 952 275</b>	<b>3 812 068</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hőségriasztással kapcsolatos kiadások						466 628	125 990	592 618	
Lakossági riasztó eszközök karbantartása						1 060 000	286 200	1 346 200	
Lakossági riasztó eszközök beszerzése						1475000	398 250	1 873 250	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 001 628</b>	<b>810 440</b>	<b>3 812 068</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A hőségriasztásokból adódó feladatok, lakossági riasztó eszköz javításának, valamint működési támogatás finanszírozása.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021015</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	79 900 000	79 916 881	79 916 881
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>79 900 000</b>	<b>79 916 881</b>	<b>79 916 881</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem						14 501 880	3 915 508	18 417 388	
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem						17 216 232	4 648 383	21 864 615	
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem						15 004 224	4 051 140	19 055 364	
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem						16 204 344	4 375 170	20 579 514	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>62 926 680</b>	<b>16 990 201</b>	<b>79 916 881</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Térfigyelő rendszer működtetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021008</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>
	Kiadás	32 272 000	28 661 350
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>32 272 000</b>	<b>28 661 350</b>
			<b>2017. évi teljesítés</b>
			25 840 820
			<b>25 840 820</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kameracsomópont kiépítése							9 627 000	2 599 290	12 226 290
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása, elektromos energia és bérleti díjak							10 720 102	2 894 428	13 614 530
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>20 347 102</b>	<b>5 493 718</b>	<b>25 840 820</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének és működésének biztosítása valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021012</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért program támogatása							6 000 000		6 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2017. évi folytatását biztosította az előirányzat.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021006</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	200 000 000	232 848 800	224 118 920
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>232 848 800</b>	<b>224 118 920</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati támogatás									148 073 000
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása									32 330 000
298/2016. (XI.24.) kgy-i határozatban vállalt fizetési kötelezettség									43 128 000
Külön buszjáratok költsége									587 920
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>224 118 920</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat biztosított támogatást a 109/2017. (IV.27.) számú és a 298/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat alapján. Továbbá a KSZFO/8356-109/2017-NFM sz. támogatási okirat szerint elnyert állami támogatás továbbítása a KMKK felé, valamint évközből megrendelet különjárat költsége.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Cégalapítás alaptőkéje</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021027</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cégalapítás alaptőkéje									20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>20 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p style="text-align: center;">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.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Hatósági kötelezések díja</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021007</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	8 000 000	4 043 270
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 043 270</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Határozati kötelezések végrehajtási díja						2 051 800	553 986	2 605 786	
Keszeg úti elrendelt fakivágások						1 131 877	305 607	1 437 484	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 183 677</b>	<b>859 593</b>	<b>4 043 270</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Költségkeret szükséges a határozati kötelezés végrehajtási költségeire, melyet kényszerkaszálásokra, fakivágásokra és hulladékgazdálkodási ügyekre használunk fel.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021010</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000	1 000 000	930 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>930 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak							700 000		700 000
műszaki ellenőri díj							125984	34 016	160 000
pályázati nevezési díj							70000		70 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>895 984</b>	<b>34 016</b>	<b>930 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Villamosenergia (intézményi és közvilágítás), gázbeszerzés miatt kiírandó közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjaira, valamint a műszaki ellenőr és pályázati nevezési díj költségeire biztosít forrást.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Energia kincstár üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021011</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		18 966 674	18 966 674
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>18 966 674</b>	<b>18 966 674</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/						14 000 000	3 780 000	17 780 000	
2016. évi megtakarítás vállalkozót megillető része						934 389	252 285	1 186 674	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>14 934 389</b>	<b>4 032 285</b>	<b>18 966 674</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Energetikai üzemeltetési szerződés alapján 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában felmerült kiadások.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>		<b>Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>021023</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		<b>Önként vállalt</b>		
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		25 300 000	11 400 000	2 801 804
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>25 300 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>2 801 804</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>								
Megnevezés	naturális adatok	2017. évi teljesítés						
		egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése	2	675 000	182 250	857 250	1 350 000	364 500	1 714 500	
Pályázat előkészítés	1	856 145	231 159	1 087 304	856 145	231 159	1 087 304	
<b>Összesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 206 145    595 659    2 801 804</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése, forgalomszabályozási rendszer fejlesztésének kialakítása.							

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021028</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fatányérok közüzalékos kialakítása	32						2 362 205	637 795	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 362 205</b>	<b>637 795</b>	<b>3 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				32 db fatányér stabilizált kavicsburkolatának elkészítése valósult meg a Szapáry utcában.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Forgalom lassító küszöb kialakítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021029</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	5 000 000		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>		

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalom lassító küszöb kialakítása									
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szobrok fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021030</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 825 000	5 225 723
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>5 225 723</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szobrok fenntartása							743 307	200 692	943 999
Szobrok téliesítése							196 850	53 150	250 000
Karácsonyfák állítása							750 000	202 500	952 500
Fáklyavivő talapzat elbontás							2 424 586	654 638	3 079 224
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 114 743</b>	<b>1 110 980</b>	<b>5 225 723</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok városában lévő szobrok fenntartása, téliesítése, karácsonyfák állítása valósult meg és a Fáklyavivő talapzatának elbontásának végszámlája érkezett be.								

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Utcabútorok beszerzése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021031</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	9 200 000	9 124 251
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 124 251</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcabútor beszerzése	70						7184450	1 939 801	9 124 251
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>7 184 450</b>	<b>1 939 801</b>	<b>9 124 251</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	70 db utcabútor beszerzése valósult meg.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közkifolyók fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021032</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 500 000	1 300 000	1 086 854
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 086 854</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közkifolyók fenntartása	30						855790	231 064	1 086 854
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>855 790</b>	<b>231 064</b>	<b>1 086 854</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közkifolyók vízdíjának költsége.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021020</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Kiadás		134 440 603	29 080 692
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>134 440 603</b>	<b>29 080 692</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb városüzemeltetési feladatok							22 898 183	6 182 509	29 080 692
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>22 898 183</b>	<b>6 182 509</b>	<b>29 080 692</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Év közben felmerülő, a tervezési alapegységen nem tervezett feladatok elvégzése történt a fenti költségkeret felhasználásával.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendőrség működési feladatainak támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021033</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	31/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		10 000 000	10 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Térfigyelő rendszer működtetésének támogatása							10 000 000		10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a városban a digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének és működtetésének biztosítása valósult meg.								

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

**3. Városfejlesztési feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000	13 863 600	9 433 052
Épület homlokzat felújítása	10 000 000	10 000 000	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 000 000</b>	<b>23 863 600</b>	<b>9 433 052</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyéb városfejlesztési kiadások</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0301</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	9 000 000	13 863 600	9 433 052
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 863 600</b>	<b>9 433 052</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok településrendezési terveinek felülvizsgálata, IVS módosítás							4 000 000	1 080 000	5 080 000
Szolnok településrendezési terv felülvizsgálata 2016. évi							680 000	183 600	863 600
Településképi Arculati Kézikönyv							2 747 600	741 852	3 489 452
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>7 427 600</b>	<b>2 005 452</b>	<b>9 433 052</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p style="text-align: center;">A településrendezési terv módosítása megtörtént, az utolsó részlet 2017. évben kifizetésre került. Az Arculati Kézikönyv egyeztetési dokumentációjának, illetve a települési rendelet tervezetének a megküldésére és ezen szerződés szerinti részletfizetésekre sor került. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 2017. évi módosítására a szerződés megkötése és finanszírozása megvalósult.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Épület homlokzat felújítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A városkép szempontjából kiemelt jelentőségű épületek homlokzat felújítási pályázata. Pénzügyi teljesítés 2018. évben várható.					

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

**4.1. Oktatási feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Oktatási programok, rendezvények	8 256 000	28 912 080	28 326 269
Egyházak támogatása	3 000 000	101 800 000	101 800 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 256 000</b>	<b>130 712 080</b>	<b>130 126 269</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Oktatási programok, rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040102</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXC. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	8 256 000	28 912 080	28 326 269
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 256 000</b>	<b>28 912 080</b>	<b>28 326 269</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás, tehetséggondozás programjainak költsége, hátránykompenzáció							7 472 697	2 017 628	9 490 325
XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny							530 000		530 000
IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny							400 000		400 000
1. osztályos tanulók sportruházata 2017/2018.							1 554 840	419 807	1 974 647
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése							39 370	10 630	50 000
Tudásklub szervezése							78 740	21 260	100 000
Városi pedagógiai rendezvények (Tanévnnyitó, Pedagógus Nap, Nyugdíjas intézményvezetők köszöntése)							1 057 126	285 424	1 342 550
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							10 769 884	2 907 869	13 677 753
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása							599 208	161 786	760 994
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>22 501 865</b>	<b>5 824 404</b>	<b>28 326 269</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Városi tanévnnyitó, tanévnnyitóról, illetve egyéb oktatási rendezvények kiadásait tartalmazza.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyházak támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040103</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	101 800 000	101 800 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>101 800 000</b>	<b>101 800 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása							3 000 000		3 000 000
Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatása							98 800 000		98 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>101 800 000</b>		<b>101 800 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Egyházak támogatása, valamint a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás.								



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

**4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	347 273 000	463 774 000	411 274 000
Sport rendezvények	6 400 000	19 960 000	19 956 522
Ifjúságpolitikai feladatok	23 300 000	32 710 000	32 455 606
Sport célú támogatás	138 755 000	149 635 200	149 635 200
<b>Kiadás összesen</b>	<b>515 728 000</b>	<b>666 079 200</b>	<b>613 321 328</b>

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	6 400 000	19 960 000	19 956 522
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 400 000</b>	<b>19 960 000</b>	<b>19 956 522</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Sport rendezvények						19 301 300	655 222	19 956 522	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>19 301 300</b>	<b>655 222</b>	<b>19 956 522</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Ifjúságpolitikai feladatok</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040203</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>			
- kötelező / önként vállalt				
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény			
- rendelet				
- egyéb				
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	89/2014.(IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Kiadás	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
		23 300 000	32 710 000	32 455 606
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>23 300 000</b>	<b>32 710 000</b>	<b>32 455 606</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetésének és programjainak támogatása						298 754	80 664	379 418	
24 órás vetélkedő						2 046 991	552 688	2 599 679	
Ádámok és Évák Ünnepe						851 872	230 005	1 081 877	
Végzős diákok köszöntése						949 023	256 236	1 205 259	
Diákközyűlés programjai						9 893 455	241 232	10 134 687	
Mesterkurzus tehetséges diákok részére						254 596	68 741	323 337	
Kamasz Tanya támogatása						1 400 000		1 400 000	
Szolnok Hazavár Program - gyakornoki program						5 604 392		5 604 392	
Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatói támogatása						5 010 000		5 010 000	
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						328 313	88 645	416 958	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>30 937 396</b>	<b>1 518 210</b>	<b>32 455 606</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szőveges indoklása</b>	89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátása, végrehajtása. 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján ifjúságpolitikai feladatok, közhasznú tevékenység ellátása.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Sport célú támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040205</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	<b>Sportról szóló 2004. évi I. törvény</b>		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	<b>28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet</b>		
- rendelet			
- határozat	<b>106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat</b>		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	138 755 000	149 635 200	149 635 200
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>138 755 000</b>	<b>149 635 200</b>	<b>149 635 200</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása							35 378 110	5 502 090	40 880 200
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							19 825 000		19 825 000
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás							27 630 000		27 630 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>144 133 110</b>	<b>5 502 090</b>	<b>149 635 200</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra történt kifizetések.								

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

**4.3. Egészségügyi feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	57 700 000	55 935 520	27 485 619
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 410 000	4 410 000	3 945 000
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 100 000	1 100 000	1 000 000
Egészségügyi vállalkozók támogatása		4 800 000	4 800 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 210 000</b>	<b>66 245 520</b>	<b>37 230 619</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egészségügyi feladatok, programok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040301</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező / Önként vállalt</b>		
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 hatásköreinek megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet székporúak jubileumi köszöntéséről		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat	A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 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; 42/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	57 700 000	55 935 520	27 485 619
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>57 700 000</b>	<b>55 935 520</b>	<b>27 485 619</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt		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					1 547 089	30 699	1 577 788
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok	x						200 000		200 000
Védőoltások biztosítása		x					1 702 854		1 702 854
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x					4 284 372	211 501	4 495 873
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x					5 115 995		5 115 995

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb egészségügyi feladatok		x					8 800 804	557 386	9 358 190
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	x						657 407	177 512	834 919
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		x					1 200 000		1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>26 508 521</b>	<b>977 098</b>	<b>27 485 619</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján Kálmándi Mihály-díj átadása, ehhez kapcsolódó állófogadás, Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért Emlékérem átadó ünnepség került megrendezésre. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítők előállításának, a lakosság részére történő eljuttatásának költségeit fizettük ki. Rota vírus elleni védőoltás oltóanyagainak biztosítása, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezeken felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetései jelentek meg a tervezési alapegységen.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Foglalkozás-egészségügyi feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi XCIII. törvény		
- rendelet	89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	4 410 000	4 410 000	3 945 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>3 945 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							3 945 000		3 945 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>3 945 000</b>		<b>3 945 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040304</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	1 100 000	1 100 000	1 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	5						1 000 000		1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A SZEST bizottság döntése alapján - a Móra Ferenc út 9. szám alatt található - 5 házi gyermekorvosi praxis működéséhez biztosítottunk támogatást.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egészségügyi vállalkozók támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040305</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>
Kiadás		4 800 000	4 800 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	32						4 800 000		4 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A helyi iparüzési adómentességgel érintett körből kieső, az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötött 32 egészségügyi vállalkozó részére az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint támogatást nyújtott.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040201</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	347 273 000	463 774 000	411 274 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>347 273 000</b>	<b>463 774 000</b>	<b>411 274 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetésének támogatása							307 424 000		307 424 000
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)							22 000 000		22 000 000
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység							5 800 000		5 800 000
Fejlesztési támogatás							66 050 000		66 050 000
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása							10 000 000		10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>411 274 000</b>		<b>411 274 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p style="text-align: center;">A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra, Sportlétesítmények működtetésére, fejlesztésére és egyéb szakmai feladatok ellátására, valamint a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére nyújtott támogatás.</p>								

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

**4.4. Szociális feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	425 164 000	395 605 566	395 605 566
Szociális feladatok, programok támogatása	16 900 000	19 800 000	19 151 315
Integrációs program	9 000 000	9 000 000	8 546 830
Civil és kábítószerügyi feladatok	13 700 000	18 493 902	17 337 087
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása		2 500 000	2 290 000
Szociális térkép elkészítése		6 185 000	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>464 764 000</b>	<b>451 584 468</b>	<b>442 930 798</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kistérségi feladatok támogatása</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040401</b>			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>			
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Kiadás	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
		425 164 000	395 605 566	395 605 566
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>425 164 000</b>	<b>395 605 566</b>	<b>395 605 566</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							372 081 086		372 081 086
Kistérségi feladatok támogatás							3 000 000		3 000 000
Háziorvosi ügyelet							18 000 000		18 000 000
Fogorvosi ügyelet							2 524 480		2 524 480
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>395 605 566</b>		<b>395 605 566</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kistérségi intézményi-, valamint kistérségi feladatok támogatásával, a központi orvosi ügyelettel, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadásokat fizettük ki megállapodás alapján.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szociális feladatok, programok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040404</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező / Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	16 900 000	19 800 000	19 151 315
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 900 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 151 315</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj	x						3 237 564	874 144	4 111 708
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x					708 012	127 590	835 602
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x					79 556		79 556
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x					500 000		500 000
Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása		x					30 000		30 000
Fogyatékosok nappali ellátása	x						2 500 000		2 500 000
Szociális ellátórendszer átalakításának költségei		x					447 921	1 528	449 449
Téli krízis ellátás támogatása		x					2 650 000		2 650 000
Intézmények programjainak támogatása		x					620 000		620 000
Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése		x					7 375 000		7 375 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>18 148 053</b>	<b>1 003 262</b>	<b>19 151 315</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díját, a fogyatékos személyek nappali ellátásért a Máltai Szeretetszolgálatnak fizetett támogatást, téli krízishez kapcsolódó támogatást, valamint egyéb szociális jellegű kiadásokat fizettünk ki.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Integrációs program</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040405</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	9 000 000	9 000 000	8 546 830
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 546 830</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			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 segítése							600 000		600 000
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása							600 000		600 000
Krizis - 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.)							3 115 590	64 240	3 179 830
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák							92 764	24 236	117 000
Közösségi segítő szolgálat kialakítása							3 000 000		3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>8 458 354</b>	<b>88 476</b>	<b>8 546 830</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2017. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződések alapján.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Civil és kábítószerügyi feladatok</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040411</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§
- rendelet	
- egyéb	80/2013. (X.16.) számú OGY határozat a 2013-2020-as időszakra szóló Nemzeti Drogellenes Stratégiáról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014. évi városi drogstratégia és 2017. évi cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetőjével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	13 700 000	18 493 902	17 337 087
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 700 000</b>	<b>18 493 902</b>	<b>17 337 087</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program	6						634 765	15 496	650 261
Városi drogstratégia megvalósítása	1						3 078 689	5 269	3 083 958
Civil Információs Centrum támogatása							3 400 000		3 400 000
Városi Időügyi szervezetek támogatása	43						6 204 812	1 091 344	7 296 156
Kábítószer-ellenes Világnap							150 000		150 000
KAB-os pályázatok kiadásai							2 448 415	308 297	2 756 712
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>15 916 681</b>	<b>1 420 406</b>	<b>17 337 087</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tervezési alapegységről fizettük ki a Civil Információs Centrum működési, illetve 43 időügyi szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvényének költségét, a Szolnoki Idősek Lapja megjelenítését, az Idősek Világnapi ünnepség és a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája megrendezésének kiadását. Ezeken felül a kábítószer prevenció, valamint kábítószer egyeztető fórum pályázatokat érintő kiadásait teljesítettük.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040407</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)  - törvény  - rendelet  - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás		2 500 000	2 290 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 290 000</b>

125

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	23						2 290 000		2 290 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 290 000</b>		<b>2 290 000</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A pályázati felhívásra 23 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot, mely alapján 2.290.000 Ft került felosztásra a pályázó szervezetek között.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szociális térkép elkészítése</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040408</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás		6 185 000	
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 185 000</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A feladatra a kötelezettségvállalás és a szerződéskötés megtörtént. A szociális térkép elkészítése folyamatban van, várhatóan a befejezés 2018. április 30. Teljesítre ezt követően kerülhet sor a megkötött szerződés alapján.</p>								

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

**4.5. Közművelődési feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	1 407 399 000	1 488 163 075	1 475 689 615
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	270 316 000	243 166 000	243 166 000
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>221 291 000</i>	<i>221 291 000</i>	<i>221 291 000</i>
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>49 025 000</i>	<i>21 875 000</i>	<i>21 875 000</i>
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	260 392 000	260 392 000	260 392 000
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	135 000 000	188 000 000	188 000 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	572 289 000	595 289 000	595 289 000
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása	148 502 000	177 445 000	164 971 540
Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	23 871 075	23 871 075
Közművelődési rendezvények	44 010 000	46 678 091	46 676 725
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 451 409 000</b>	<b>1 534 841 166</b>	<b>1 522 366 340</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050106</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XCXL. 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 CLXXXV. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	270 316 000	243 166 000	243 166 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>270 316 000</b>	<b>243 166 000</b>	<b>243 166 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.							243 166 000		243 166 000
Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása							221 291 000		221 291 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							97 200 000		97 200 000
Ebből: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatása							21 875 000		21 875 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							12 400 000		12 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>243 166 000</b>		<b>243 166 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami és az önkormányzati támogatást is.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050104</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	260 392 000	260 392 000	260 392 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>260 392 000</b>	<b>260 392 000</b>	<b>260 392 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							260 392 000		260 392 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>260 392 000</b>		<b>260 392 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok támogatása.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040505</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	135 000 000	188 000 000	188 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>135 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Televízió Zrt. működési támogatása							188 000 000		188 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>188 000 000</b>		<b>188 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A Solnok Televízió Zrt. 2017. évi működési támogatása.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050108</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	572 289 000	595 289 000	595 289 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>572 289 000</b>	<b>595 289 000</b>	<b>595 289 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása							595 289 000		595 289 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							320 400 000		320 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>595 289 000</b>		<b>595 289 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami és az önkormányzati támogatást is.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050109</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása</b>			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>			
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	148 502 000	177 445 000	164 971 540
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 502 000</b>	<b>177 445 000</b>	<b>164 971 540</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása							164 971 540		164 971 540
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>164 971 540</b>		<b>164 971 540</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<b>Reptár Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása.</b>								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050107</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező/ Önként vállalt</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	20 900 000	23 871 075	23 871 075
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>20 900 000</b>	<b>23 871 075</b>	<b>23 871 075</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.	x						8 400 000		8 400 000
Tisza Táncgyűttes		x					4 500 000		4 500 000
Szolnoki Művészeti Egyesület		x					9 000 000		9 000 000
Eső irodalmi folyóirat		x					1 000 000		1 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		x					971 075		971 075
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>23 871 075</b>		<b>23 871 075</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Egyéb szervezetek működési támogatása.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közművelődési rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040502</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- 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.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	44 010 000	46 678 091	46 676 725
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>44 010 000</b>	<b>46 678 091</b>	<b>46 676 725</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Közművelődési szinterek támogatása</b>							<b>35 451 195</b>	<b>3 175 530</b>	<b>38 626 725</b>
Örökség Világzenei Fesztivál támogatása							1 500 000		1 500 000
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása							2 000 000		2 000 000
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatása							800 000		800 000
Néptáncfesztivál							4 588 092	458 892	5 046 984
Verebes György tiszteletdíja							3 307 087	892 913	4 200 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház							9 900 000		9 900 000
Éneklő Ifjúság							200 000		200 000
Tavaszi, Őszi Művészeti Hetek							2 000 000		2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Múzeumok Éjszakája							78 740	21 260	100 000
MÁV Férfikar támogatása							1 000 000		1 000 000
Ünnepi Könyvhét							78 740	21 260	100 000
Chiovini Márta- bérleti díj							246 708	66 611	313 319
Tisza Táncegyüttes 70. évi jubileumi rendezvénysorozata							1 284 780	184 891	1 469 671
Kulturális megállapodás - Balatonfüred							1 370 377	370 002	1 740 379
ExperiDance (Gyöngyhajú lány)							1 466 850		1 466 850
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							5 629 821	1 159 701	6 789 522
<b>Városi ünnepek, rendezvények</b>							<b>6 338 582</b>	<b>1 711 418</b>	<b>8 050 000</b>
Díjakhoz kapcsolódó kiadások							4 173 228	1 126 772	5 300 000
Szolnok Napja							866 142	233 858	1 100 000
Városházi Est							157 480	42 520	200 000
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek							1 141 732	308 268	1 450 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>41 789 777</b>	<b>4 886 948</b>	<b>46 676 725</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására, a város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására történtek kifizetések.								

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

**5. Szociális ellátások kiadásai összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	91 500 000	91 500 000	71 910 106
Rendkívüli települési támogatás	28 000 000	28 000 000	23 619 936
Köztemetés	7 000 000	9 499 386	8 909 168
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	6 765 000
Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	250 000	250 000	116 660
<b>Kiadás összesen</b>	<b>136 750 000</b>	<b>139 249 386</b>	<b>113 320 870</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Települési támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0510</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	91 500 000	91 500 000	71 910 106
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>91 500 000</b>	<b>91 500 000</b>	<b>71 910 106</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás						70 460 766			70 460 766
Postaköltség						1 449 340			1 449 340
<b>Összesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>71 910 106</b>		<b>71 910 106</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A települési támogatásba beépült ellátásokat kötelező jelleggel biztosítja az Önkormányzat. Települési adósságkezelési támogatásban 64 család, települési gyógyszer-támogatásban 213 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 989 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 123 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 116 gyermek, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatásában 101 család részesült.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendkívüli települési támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0501</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	28 000 000	28 000 000	23 619 936
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>23 619 936</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás	1 793						22 327 200		22 327 200
"Házhoz visszük a szeretetet"							442 726		442 726
Postaköltség							850 010		850 010
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>23 619 936</b>		<b>23 619 936</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat 1.793 fő időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szolnoki lakosnak nyújtott segítséget, valamint a tervezési alapegységről fizették ki a "Házhoz visszük a szeretetet" programunkkal kapcsolatos költségeket. A program keretén belül karácsonyi csomagot kaptak a szolnoki rászorulóknak.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Köztemetés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0516, 0522</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	9 499 386	8 909 168
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 499 386</b>	<b>8 909 168</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	eset			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi köztemetés	45						4 607 242	1 196 839	5 804 081
Továbbszámlázott köztemetés	25						2 444 955	660 132	3 105 087
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>7 052 197</b>	<b>1 856 971</b>	<b>8 909 168</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat 45 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytakról; itt kerültek elszámolásra továbbá a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közkölségen.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Bursa Hungarica ösztöndíj</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0502</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	8 000 000	6 765 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 765 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	146						6 765 000		6 765 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>6 765 000</b>		<b>6 765 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A szociális alapon elbírált Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 146 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0509</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>			
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Kiadás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Támogatási szerződés alapján az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány működéséhez járult hozzá az Önkormányzat 2017. évben.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0507</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- 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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	250 000	250 000	116 660
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>116 660</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak utazási költsége							85 795	23 165	108 960
Önkéntesek egészségügyi vizsgálatának támogatása							7 700		7 700
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>93 495</b>	<b>23 165</b>	<b>116 660</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Az Önkormányzat a nyári szünetben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a nem hátrányos és nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 43 napon keresztül meleg főétkezést biztosított. A tervezési alapegységen biztosított előirányzatból az ételosztásban közreműködő közfoglalkoztatottak utazási költségét, valamint az önkéntesek egészségügyi vizsgálatát térítettük meg.</p>								

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

**6. Környezetvédelmi Alap összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357 000	2 452 827	2 379 032
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 357 000</b>	<b>2 452 827</b>	<b>2 379 032</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0601</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	2 357 000	2 452 827	2 379 032
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 357 000</b>	<b>2 452 827</b>	<b>2 379 032</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	42						1 807 738	488 089	2 295 827
Környezetvédelmi akciók támogatása		4					67 323	15 882	83 205
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 875 061</b>	<b>503 971</b>	<b>2 379 032</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése, oktatási-, nevelési intézmények, valamint a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása valósult meg a tervezési alapegységről.								

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

**7. Várospolitikai feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várospolitikai feladatok	8 450 000	8 450 000	7 448 658
Nemzetközi kapcsolatok	11 400 000	12 700 000	12 101 774
Városmarketing feladatok	41 786 000	55 424 653	53 785 712
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600 000	2 600 000	2 500 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>64 236 000</b>	<b>79 174 653</b>	<b>75 836 144</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Várospolitikai feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0702</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	8 450 000	8 450 000	7 448 658
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>	<b>7 448 658</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sajtónap							203 150	54 850	258 000
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás, reprezentáció							1 298 308	350 543	1 648 851
Rendezvények szervezése, támogatása, nyomdai munkák, kiadványban megjelenés							4 551 552	826 325	5 377 877
56-osok köszöntése, fogadása							163 930		163 930
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>6 216 940</b>	<b>1 231 718</b>	<b>7 448 658</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Reprezentációs feladatok költségei, Sajtónap, '56-os ünnepek köszöntése; Szolnok városáról kiadványok, film készítése, illetve egyéb várospolitikai kiadások, valamint kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0703</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	11 400 000	12 700 000	12 101 774
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 400 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 101 774</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások, tolmácsolás, fordítás							1 689 139	456 068	2 145 207
Reprezentáció, delegációk fogadása (szállás, étkezés)							9 180 917	775 650	9 956 567
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>10 870 056</b>	<b>1 231 718</b>	<b>12 101 774</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk látogatásainak költségei, tolmácsolás, hivatalos delegációk utaztatási költségei, valamint a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Városmarketing feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0704</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	41 786 000	55 424 653	53 785 712
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>41 786 000</b>	<b>55 424 653</b>	<b>53 785 712</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlése							1 800 000	486 000	2 286 000
Fesztiválok, rendezvények támogatása							18 450 000		18 450 000
Városbemutató kiadványok, könyvek készítése, újságcikkek, PR megjelenések							7 999 098	2 159 757	10 158 855
Utazás kiállításokon való megjelenés							5 152 150	1 391 081	6 543 231
Fotózási tevékenység ellátása							2 253 154		2 253 154
SzolnokApp mobilapplikáció							1 498 560	404 611	1 903 171
Marketing és reklámtárgyak költsége							5 167 468	732 407	5 899 875
Turisztikai tábla, utcanévtábla tervezés, kivitelezés, kihelyezés							1 305 333	352 440	1 657 773
Image film							1 715 000	463 050	2 178 050
Egyéb rendezvények							1 762 407		1 762 407
Pályázatok, versenyek							296 854		296 854
Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület éves tagdíj							200 000		200 000
Tiszavirág Turisztikai Díj pénzzutalom							196 342		196 342
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>47 796 366</b>	<b>5 989 346</b>	<b>53 785 712</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Szolnok város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, karbantartása és a levelezőszerver együttes üzemeltetése valósult meg. A városmarketing tevékenység ellátásához városbemutató kiadványok készítése, sajtómegjelenések előkészítése, kiállításokon, rendezvényeken történő megjelenés és várost propagáló marketingeszközök elkészítése is kapcsolódik.</p>								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0708</b>			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	éves költségvetési rendeletekben megállapítva			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Kiadás	2 600 000	2 600 000	2 500 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány							1 500 000		1 500 000
Polgárőr Egyesület támogatása							1 000 000		1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására nyújtott támogatás.								

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

**8. Fejlesztési kiadások összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	1 334 171 000	1 334 171 000	1 334 170 703
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 345 023 000	2 343 523 000	42 482 405
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	328 318 000	323 280 000	41 877 000
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	4 700 000	4 700 000	245 585
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	674 014 000	671 364 000	19 660 000
Hold úti óvoda újjáépítése	358 742 000	358 742 000	358 720 293
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	208 361 000	208 361 000	206 265 543
Véső úti R.A.J.T.	60 442 000	56 242 000	28 846 407
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	483 112 000	481 112 000	14 915 158
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	695 708 000	693 958 000	11 595 259
Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	258 985 000	257 785 000	5 376 250
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	404 354 000	404 354 000	201 694 544
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	300 350 000	300 000 000	8 711 819
Móra úti rendelő újjáépítése	201 900 000	201 550 000	187 465 112
Komplex telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	181 406 000	178 056 000	13 673 645
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	81 077 000	72 970 872	61 183 954
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése	33 838 000	33 838 000	27 005 764
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	92 710 000	92 710 000	90 487 500
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	92 964 000	92 964 000	62 872 412
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	73 254 000	73 254 000	
Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	73 254 000	73 254 000	72 522 800
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	661 839 000	652 839 000	17 571 523
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	58 008 000	58 008 000	2 374 900
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	24 802 000	24 802 000	6 616 277
Szolnok - Új vívó sportszámok építése	137 142 000	89 590 000	275 790
"Két Kerékre Szolnok!"	7 000 000	92 400	92 400
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	1 711 000	1 711 000	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	1 711 000	1 711 000	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	107 333 000	101 128 685	101 128 685
Projekt feladatok ellátása	169 765 000	265 803 368	226 003 496
Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)	52 500 000		
Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)	56 300 000		
Baross úti parkoló II. ütem felújítása	13 500 000	13 500 000	13 417 986
MI-24 emlékmű	9 000 000	27 343 000	2 397 900
Mester út kármentesítés	20 000 000	25 238 000	24 638 000
Gyalogos átkelőhelyek prizmasítása	6 000 000	6 000 000	3 308 886
Útépités (Búza utca - Árpá utca I. ütem: útalap kialakítása)	9 000 000	9 000 000	
Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivókút mellett)	2 000 000	2 000 000	1 999 135
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		2 359 257	2 359 257
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		8 967 513	
EUROPOLY		1 626 087	
Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum első beszerzése		2 987 844	2 041 857
SMART COMUTING - Intelligens ingázás		419 457	419 457
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"		7 239 000	7 239 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 624 294 000</b>	<b>9 558 554 483</b>	<b>3 201 656 702</b>

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	1 334 171 000	1 334 171 000	1 334 170 703
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 334 171 000</b>	<b>1 334 171 000</b>	<b>1 334 170 703</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	2016.	2017.	4 002 540 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés	1						2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
Kivitelezés							1 040 528 113	280 942 590	1 321 470 703	1 040 528 113	280 942 590	1 321 470 703
Műszaki ellenőrzés	1						7 500 000	2 025 000	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000
<b>Összesen:</b>					xxx		<b>1 050 528 113</b>	<b>283 642 590</b>	<b>1 334 170 703</b>	<b>1 050 528 113</b>	<b>283 642 590</b>	<b>1 334 170 703</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése elnevezésű önkormányzati beruházás keretében utak, járdák, parkolók kerékpárutak felújítása, átépítése, valamint építése és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086101</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	52/2016. (III.9), 84/2016 (III.31.), 216/2016. (VIII.15), 218/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	2 345 023 000	2 343 523 000	42 482 405
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 345 023 000</b>	<b>2 343 523 000</b>	<b>42 482 405</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2018.	2 369 728 903	24 124 499	42 482 405	40 668 725	1 813 680

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>42 482 405</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											670 500	
Projektmenedzsment											6 463 425	
Ingatlan vásárlás											34 022 480	
Hatósági díjak											1 326 000	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>42 482 405</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Önkormányzatunk 2.640.000.000,-Ft összegű támogatást nyert, melyből megvalósulhat Szolnokon a Dr. Sebestény Gyula út fejlesztése - 1.900 m hosszban - a 3.225 jelű Besenyszögi úttal. A Támogatási Szerződés megkötését követően 126.161.500,-Ft támogatási előleg lehívására került sor. 2017. évben elkészült a kerékpárforgalmi hálózati terv és a közúti biztonsági audit tervezéséhez kapcsolódó fejezetek. Folyamatban van az építési engedélyezési eljárás és kiegyenlítésre került a (szak)hatósági díjak egy része. A projekt megvalósításához kapcsolódó területek értékebecslése, megvásárlása, Földhivatali bejegyzése, átvezetése megtörtént. A projektmenedzsment folyamatos.</p>
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086102</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	52/2016. (III.9), 311/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	328 318 000	323 280 000	41 877 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>328 318 000</b>	<b>323 280 000</b>	<b>41 877 000</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 207 823 200	12 913 200	41 877 000	32 100 000	9 777 000

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>41 877 000</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Tervezés											21 590 000	
Projektmenedzsment											19 177 000	
Hatósági díjak											1 110 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>41 877 000</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tervezett fejlesztés 950.000 ezer Ft támogatásból valósul meg. Elkészült az üzleti terv, marketing stratégia, engedélyes tervek, vízjogi engedélyes tervek. A projektmenedzsment tevékenység is megkezdődött.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086104</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.), 15/2018. (I.25.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	4 700 000	4 700 000	245 585
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>245 585</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	2017. év	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2019.	4 700 000		245 585	245 585	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>245 585</b>
-------------------------------------	----------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
						<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	
Projektmenedzsment											245 585	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>245 585</b>	

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A projekt keretein belül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok, Kiss János út 116. sz. alatti telken található épületet korszerűsíti, melyben lehetővé teszi csomagoló, válogató üzemi és raktár kialakítását, valamint ezek technológiai megvalósítását. Megvalósul továbbá az épület 350 m<sup>2</sup> napelem rendszerrel történő ellátása és 292 m<sup>2</sup>-es fedett szín felújítása. A beruházás a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft-vel közösen valósul meg. 2017. évben a projektmenedzsment tevékenységen túl a közbeszerzési eljárás zajlott le.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086105</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	674 014 000	671 364 000	19 660 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>674 014 000</b>	<b>671 364 000</b>	<b>19 660 000</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2018.	672 063 500		19 660 000	19 660 000	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>		<b>19 660 000</b>										
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, kerékpárgalmai terv											19 660 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						19 660 000	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A projekt keretében megépülő út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába. A projekt teljes elszámolható költsége 740.000.000 Ft., amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorcium keretében valósul meg. Az önkormányzat 672.063.500 Ft összegű támogatást tud a tervezett célokra felhasználni, melyhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet 635.063.500 Ft támogatási előleget folyósított. A projekt célja a közlekedéshálózat fejlesztése a Milléri turisztikai területen. A tervezett út a Mester úttól a Szabadtéri Vízügyi Múzeumig épül meg.</p>											

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Hold úti óvoda újjáépítése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086201</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9), 220/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	358 742 000	358 742 000	358 720 293
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>358 742 000</b>	<b>358 742 000</b>	<b>358 720 293</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	368 038 157	9 067 866	358 720 293	354 851 339	3 868 954

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>358 720 293</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											11 785 600	
Projektmenedzsment, nyilvánosság											10 392 133	
Kivitelezés											306 218 593	
Műszaki ellenőrzés											3 640 000	
Eszközbeszerzés, egyéb kiadás											26 683 967	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>358 720 293</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A meglévő épület lebontását követően új óvoda került megépítésre. Tárgyidőszakban a kivitelezés az ütemtervnek megfelelően haladt, a kivitelező egy tervezői részszámlát (11.785.600,-Ft), 5 kivitelezési részszámlát és 2 végszámlát nyújtott be összesen 306.218.590,-Ft értékben. Kifizetésre került a telepített (13.008.593,-Ft), és az óvodai eszközök beszerzési költsége (13.606.262,-Ft), a műszaki ellenőrzés számlája (3.640.000,-Ft). A használatbavételhez kapcsolódó szakhatósági díjak, illetve az E-on hálózatfejlesztési díja (343.000,-Ft) és a TIGÁZ gázóra lekötésre és visszaszerelésre vonatkozó számlája kiegyenlítésre került. A projektmenedzsment ellátása folyamatos, a kommunikációs tervnek megfelelően megtörtént a tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek ellátása is.</p>
--	---



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086202</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)	52/2016. (III.9), 219/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	208 361 000	208 361 000	206 265 543
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>208 361 000</b>	<b>208 361 000</b>	<b>206 265 543</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	213 464 927	7 199 384	206 265 543	202 169 284	4 096 259

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>206 265 543</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											5 358 271	
Projektmenedzsment, nyilvánosság											5 600 616	
Kivitelezés											175 187 610	
Műszaki ellenőrzés											2 100 001	
Eszközbeszerzés, egyéb kiadás											18 019 045	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>206 265 543</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Simon Ferenc úti bölcsőde meglévő épületének felújítását, valamint két csoportszobával való bővítését tartalmazta a beruházás. Tárgydíszakban a projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési költségek, műszaki ellenőrzés és eszközbeszerzés valósult meg. A megvalósítás során folyamatosan biztosításra kerültek a projektmenedzsment és a tájékoztatás-nyilvánosság feladatai. A projekt adminisztratív zárása folyamatban van, melyre várhatóan 2018. I. félévében kerülhet sor.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Véső úti R.A.J.T.</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086301</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	52/2016. (III.9), 309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	60 442 000	56 242 000	28 846 407
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>60 442 000</b>	<b>56 242 000</b>	<b>28 846 407</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2019.	1 341 386 607		28 846 407	28 846 407	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>28 846 407</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment												22 846 407
Ingatlan vásárlás												6 000 000
<b>Összesen:</b>					xxx							<b>28 846 407</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A projekt támogatási szerződése 2016. december 16-án került aláírásra, melynek összege 1.130.000.000,- Ft. A beruházás keretében megépítésre kerül egy szabadidő központ, valamint kiépítésre kerülnek a sportközpontot és annak különböző egységei megközelíthetőségét biztosító külső és belső utak, parkolók. 2017. évre vonatkozóan 28.846.000,- Ft került kifizetésre, melyből jelentősebb kiadásként teljesült a projekt keretében tervezett buszforduló kiépítéséhez szükséges ingatlan megvásárlása 6.000.000 Ft,- összegben. A további kiadások a projekthez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint partnerségi műhelymunkák elkészítésének ellenértékéből tevődnek össze.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Véső út és környéke belterületi vízrendezés</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086302</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9), 248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	483 112 000	481 112 000	14 915 158
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>483 112 000</b>	<b>481 112 000</b>	<b>14 915 158</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2019.	500 000 000		14 915 158	14 915 158	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>14 915 158</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											14 915 158	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>14 915 158</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A projekt támogatási szerződése 2016. október 13-án került aláírásra. A támogatás összege 500.000.000,- Ft, melyből 29.495.975,- Ft előleg került folyósításra. A projekt előkészítési szakaszában elkészültek az engedélyezési tervdokumentációk, valamint szerződéskötésre került sor projekt lebonyolítói tevékenység tárgyában (projektmenedzsment, szemléletformáló programok, pénzügyi elemzés és csapadékvíz szimulációs modellezés készítése, közbeszerzés lebonyolítása). 2017. évre vonatkozóan összesen 14.915.000,- Ft került kifizetésre, mely magába foglalja a projektmenedzsment tevékenység, pénzügyi elemzés tanulmány, csapadékvíz szimulációs modellezés elkészítését, valamint közbeszerzési feladatok lebonyolítását.</p>
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086304</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	52/2016. (III.9), 221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	695 708 000	693 958 000	11 595 259
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>695 708 000</b>	<b>693 958 000</b>	<b>11 595 259</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2018.	705 739 000	3 528 695	11 595 259	9 130 125	2 465 134

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>11 595 259</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											11 468 259	
Tájékoztatás és nyilvánosság											127 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>11 595 259</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>
A projekt keretében megvalósul a volt Tüdőkórház parkjának rehabilitációja. A projekt részeként kialakításra kerül egy kerékpárkölesznő és kávézó, valamint közösségi funkciók kerülnek elhelyezésre. A fejlesztés eredményeként Szolnok város legnagyobb közparkja jön létre. 2017. évben a projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán kiegyenlítésre került a 2016. évi november-december hónapra vonatkozó díj, továbbá kifizetésre került a 2017. évre vonatkozó előleg. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása keretében a 2017. évre vonatkozó előlegből történt elszámolás.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			<b>Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel</b>									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			<b>0846</b>									
3. A tervezési alapegység jellege:			<b>Önként vállalt</b>									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb			1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			52/2016. (III.9), 221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok									
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
Kiadás			258 985 000			257 785 000			5 376 250			
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>258 985 000</b>			<b>257 785 000</b>			<b>5 376 250</b>			
<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2018.	259 549 903	1 265 000	5 376 250	5 376 250						
Beruházás, felújítás kiadása			<b>5 376 250</b>									
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											316 250	
Ingatlan vásárlás											5 060 000	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>											<b>5 376 250</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			A projekt keretében megvalósul a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerülnek az útfelületek, kialakításra kerül egy kávézó, megújul a játszótér. 2017. évben a projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán kiegyenlítésre került a 2016. évi november-december hónapra vonatkozó díj, továbbá kifizetésre került a fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan vételára.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086501</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
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.), 142/2017.(IV.27.), 200/2017. (IV.29.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	404 354 000	404 354 000	201 694 544
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>404 354 000</b>	<b>404 354 000</b>	<b>201 694 544</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2018.	430 038 200		201 694 544	168 177 651	33 516 893

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>201 694 544</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Tervezés											4 572 000
Projektmenedzsment, nyilvánosság											14 230 229
Kivitelezés											182 892 315
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>201 694 544</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A fejlesztési munkák során megvalósul a külső nyílászárók és a külső falak cseréje, valamint a padlásfödém új szigetelést kap, kondenzációs kazánok kerülnek beszerzésre, kicserélik a villamos vezetékeket és kiépítésre kerül egy napelemes rendszer. A beruházás során megvalósul az épület akadálymentesítése. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 2017. február 20-án a Vállalkozási szerződés aláírásra került, zajlik a kivitelezés, mely várhatóan 2018. év III. negyedévében ér véget.</p>
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086601</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	52/2016. (III.9.), 290/2016. (X.27.) 250/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozat
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	300 350 000	300 000 000	8 711 819
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>300 350 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>8 711 819</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	294 215 309		8 711 819	8 461 819	250 000

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>8 711 819</b>
-------------------------------------	------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											931 819	
Megalapozó dokumentum											1 430 000	
Tervezés											6 350 000	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>8 711 819</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A projekt megvalósulásával a Család- és Gyermekejélési Központ szakmai egységei egy telephelyre kerülésével a család- és gyermekejélési szolgálat, valamint a központi feladatokat ellátó szakmai egység koordinációja válik hatékonyabbá. A projekt keretében akadálymentesítés, fűtési és elektromos rendszer teljes felújítása is megvalósul. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz 291.853.490,- Ft előleget utalt az Önkormányzat részére. Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata a projekt visszavonásáról és újbóli benyújtásáról döntött a 250/2017. (IX.28.) közgyűlési határozatával. A műszaki, szakmai tartalom változatlan, a finanszírozás módja változik majd az új pályázatban.</p>
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				<b>Móra úti rendelő újjáépítése</b>								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				<b>086602</b>								
3. A tervezési alapegység jellege:				<b>Önként vállalt</b>								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat								
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				52/2016 (III.9.), 247/2016. (IX.29.), 90/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat								
- rendelet												
- határozat												
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés				
Kiadás		201 900 000			201 550 000			187 465 112				
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>201 900 000</b>			<b>201 550 000</b>			<b>187 465 112</b>				
<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év						
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	211 495 826	3 370 000	187 465 112	186 072 112			1 393 000			
<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>				<b>187 465 112</b>								
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											4 572 000	
Projektmenedzsment, nyilvánosság											5 135 000	
Kivitelenítés											176 708 112	
Műszaki ellenőrzés											1 050 000	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>187 465 112</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A projekt keretében az épület teljeskörű átalakítása, akadálymentesítése történt meg. A tárgyidőszakban a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elkészült a kiviteli terv, majd 2017. április 19-én a munkaterület átadásra került és megkezdődött a kivitelezés. A vállalkozó a kivitelezés tekintetében határidőben teljesített, így az önkormányzat 2017. december 20-án jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezett. A tárgyidőszakban megkezdődött a szükséges eszközök beszerzése is.								



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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	181 406 000	178 056 000	13 673 645
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>181 406 000</b>	<b>178 056 000</b>	<b>13 673 645</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Komplex telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2018.	180 059 587		13 673 645	13 423 645	250 000

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>13 673 645</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Projektmenedzsment, szakértői díjak											4 941 645	
Tervezés											5 143 500	
Közbeszerzés											1 243 000	
Egyéb előkészítés											2 345 500	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>13 673 645</b>	

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

2016. december 14- én került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A projekt összköltsége 180.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása: 100%- os. 177.206.220,- Ft előleg került lehvására. 8 db önkormányzati bérlakás felújítása tervezett . A tárgyidőszakban elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli tervek. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. Aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozási szerződés. A kivitelezés megkezdését megelőzően területelőkészítési feladatok elvégzése megtörtént. A projektmenedzser és az antiszegregációs szakértő munkája folyamatos. 2017.12.31- ig megtörtént kifizetések: a műszaki projektmenedzsment arányos része, a komplex közbeszerzési szolgáltatás és hirdetmény díj, az elkészült kiviteli terve.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086801</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	81 077 000	72 970 872	61 183 954
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>81 077 000</b>	<b>72 970 872</b>	<b>61 183 954</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	186 671 192	9 111 996	61 183 954	60 764 014	419 940

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>61 183 954</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>
Partnerségi koordinátor											11 528 712
Projektmenedzsment, bérleti díj											3 077 464
Igényfelmérés, elemzés, képzés											8 903 235
Eszközbeszerzés											4 755 004
Kommunikáció, támogatási szerződés módosítása											32 919 539
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>61 183 954</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt teljes bekerülési költsége 1.266.496.000,- Ft, amely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorcium keretében valósul meg. Önkormányzatunk 186.544.632,- Ft összegű támogatást tud a tervezett célok elérésére felhasználni. A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti, koordinátori és kommunikációs tevékenységek ellátása folyamatos volt. Az eszközbeszerzésre 4.755.004,- Ft, igényfelmérési, elemzési és képzési feladatokra 8.903.235,- Ft került kifizetésre.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086901</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9), 307/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	33 838 000	33 838 000	27 005 764
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33 838 000</b>	<b>33 838 000</b>	<b>27 005 764</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése	2016.	2019.	74 820 796		27 005 764	27 005 764	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>27 005 764</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Projektmenedzsment, szakértői díjak											12 413 264	
Előkészítést, megvalósítást elősegítő tanulmányok											7 303 900	
Rendezvények											7 288 600	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>27 005 764</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>2016. november 28-án aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes összköltsége 140.000.000,- Ft, a támogatási összeg intenzitása 100%. Konzorciumi partner a FOCENOSZ. 68.747.396,- Ft támogatási előleg lehívására került sor. A projekt megvalósítást széleskörű partnerség kíséri, feladatellátásuk folyamatos. A megbízási szerződések kifizetésére havonta, illetve negyedéves elszámolással került sor, vagy a szerződés mellékletét képező ütemezés alapján. Előkészítéssel kapcsolatos feladatok: partnerséggel kapcsolatos komplex szakértő szolgáltatás elvégzése, a támogató csoport működtetése, projekt előkészítő tanulmány és a közösségi beavatkozási terv készítésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátása megtörtént, ellenértéke kiegyenlítésre került. A projektmenedzseri feladatok és a kulcsszakértői tevékenység ellátása folyamatos.</p>
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>085601</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
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.) 250/2016.(IX.29.) 227/2017.(VIII.28.)számú közgyűlési határozat

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	92 710 000	92 710 000	90 487 500
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>92 710 000</b>	<b>92 710 000</b>	<b>90 487 500</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2020.	136 286 000		90 487 500	80 000 000	10 487 500

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>90 487 500</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzemeltetési koncepció											4 254 500	
Megvalósíthatósági tanulmány											10 033 000	
Tervezés											76 200 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>90 487 500</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A támogatói okirat 2016. december 15-én került aláírásra, melyben a projekt 2016. évi támogatásáról született döntés 80.000.000,- Ft összegben. Ez a támogatási összeg a projekt előkészítésére fordítható. Tárgyidőszakban elkészültek a jogerős építési engedélyes tervek, megvalósíthatósági tanulmány és marketingstratégia, valamint az üzemeltetési koncepció. Megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése.
--	---

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	92 964 000	92 964 000	62 872 412
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>92 964 000</b>	<b>92 964 000</b>	<b>62 872 412</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2019.	811 695 100		62 872 412	62 872 412	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>62 872 412</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Üzemeltetési koncepció, megvalósíthatósági tanulmány											19 939 000	
Területelőkészítés											5 595 412	
Tervezés											26 670 000	
EPM											4 572 000	
Közbeszerzés											6 096 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>62 872 412</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt keretében az alábbi feladatok kerültek teljesítésre: engedélyes terve; megvalósíthatósági tanulmány; üzemeltetési koncepció, művészeti programterv, marketing terv. Előkészítő projektmenedzsmenti feladatok befejeződtek.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			<b>Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések</b>									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			<b>085603</b>									
3. A tervezési alapegység jellege:			<b>Önként vállalt</b>									
- kötelező / önként vállalt feladat												
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									
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
Kiadás			73 254 000			73 254 000						
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>73 254 000</b>			<b>73 254 000</b>						
<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2019.	82 829 400									
<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>												
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
<b>Összesen:</b>												
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 12. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 60.000.000,- Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható. A tárgyidőszakban kifizetés nem történt.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>085604</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	73 254 000	73 254 000	72 522 800
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>73 254 000</b>	<b>73 254 000</b>	<b>72 522 800</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	2016.	2019.	84 435 400		72 522 800	60 000 000	12 522 800

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>72 522 800</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Tervezés											68 999 100	
EPM											2 209 800	
Hatósági díjak											1 313 900	
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>72 522 800</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján aláírt Támogatói Okirat alapján nettó 60.000.000,- Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható. Projektelőkészítő tevékenység keretében elkészült a külső vízközmű létesítmények engedélyes terve, mely jogerős engedéllyel rendelkezik. Tárgyidőszakban a strand felépítményeire vonatkozó tervek is elkészültek, jogerős engedéllyel rendelkeznek. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és az üzemeltetési koncepció, valamint folyamatosan zajlik az előkészítési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység is. 2017. évben a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan összesen 72.523.000,- Ft került kifizetésre.</p>
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>083710</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.), 201/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	661 839 000	652 839 000	17 571 523
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>661 839 000</b>	<b>652 839 000</b>	<b>17 571 523</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2018.	796 934 638		17 571 523	13 721 782	3 849 741

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>17 571 523</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>
Lebonyoltói feladatok ellátása											11 430 000
Közbeszerzés											6 133 663
E-napló											7 860
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>						<b>17 571 523</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>2016. évben megkötésre került lebonyoltói feladatok ellátására szolgáló vállalkozói szerződés nyomán tárgyidőszakban 8 részszámla került kifizetésre, összesen 11.430.000,- Ft összegben. A beruházás keretében kiviteli terv elkészítése és kivitelezés tárgyban 2017. április 10-én közbeszerzési eljárás indult. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, így szerződéskötésre került sor. Tárgyidőszakban a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan összesen 6.134.000,- Ft, a munkaterület átadáshoz kapcsolódóan pedig 7.800.000,- Ft e-építési napló üzembehelyezési költség merült fel.</p>
--	---



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>085701</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
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 határozat

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	58 008 000	58 008 000	2 374 900
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>58 008 000</b>	<b>58 008 000</b>	<b>2 374 900</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	67 872 244		2 374 900	2 374 900	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>2 374 900</b>
-------------------------------------	------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											2 374 900
<b>Összesen:</b>					xxx						2 374 900

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A fejlesztés nyolc Tisza környéki település részvételével kajak-kenu és kishajó megállóhelyek létesítését tűzte ki célul, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorcium vezető irányításával. Szolnokon a kikötőhely és részülépcső a Tiszaligetben, a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Alapítvány közelében kerül kialakításra, biztosítva a meglévő pihenő épület és a Tisza folyón elhelyezésre kerülő úszómű közötti gyalogos közlekedést. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó építési engedélyes és vízjogi engedélyes tervezési feladatok kerültek kiegyenlítésre.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			<b>ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban</b>									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			<b>084806</b>									
3. A tervezési alapegység jellege:			<b>Önként vállalt</b>									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat									
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
Kiadás			24 802 000			24 802 000			6 616 277			
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>24 802 000</b>			<b>24 802 000</b>			<b>6 616 277</b>			
<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 864 711		6 616 277	6 486 794	129 483					
Beruházás, felújítás kiadása			<b>6 616 277</b>									
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzseri és szakértői feladatok											4 962 736	
Szakmai út Bydgoszcz											1 653 541	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>											<b>6 616 277</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>												
A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával 2016 – 2019. év közötti időszakban valósul meg. A projekt célja olyan stratégia kialakítása, ami az iskolákban elősegíti az energiatakarékosságot. Ennek érdekében szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítja a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A beszámolási évben a projekt keretében támogatott partnerségi tanulmányút és a projekt lebonyolításához kapcsolódó szakértői, menedzsmenti feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.												

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	137 142 000	89 590 000	275 790
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>137 142 000</b>	<b>89 590 000</b>	<b>275 790</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2016.	2018.	136 917 764		275 790		275 790

Beruházás, felújítás kiadása	<b>275 790</b>
------------------------------	----------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Üzemeltetési koncepció											250 000	
E-napló											11 790	
Hatósági díjak											14 000	
<b>Összesen:</b>											<b>275 790</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzendő, az üzemeltetési koncepció elkészítésére 250.000,- Ft összegben szerződéskötésre került sor. A koncepció elkészült, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 29-én elfogadott. A tárgyidőszakban 14.000,- Ft építési engedélyezési eljárási díj, 11.800.000,- Ft építési E-napló üzembehelyezési díj, valamint az üzemeltetési koncepció elkészítésének díja került kifizetésre a projekt terhére.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>"Két Kerékre Szolnok!"</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0846</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	7 000 000	92 400	92 400
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2017.	582 745 400	582 653 000	92 400		92 400

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>92 400</b>
-------------------------------------	---------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
telekalakítás											92 400	
<b>Összesen:</b>					xxx						92 400	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt keretében megkötött Vállalkozási szerződés szerinti kivitelezés 2015. június 21-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött. A projekt pénzügyi zárása 2015. évben megtörtént. 2017. évben a megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó telekalakítás földhivatali eljárási díja került kiegyenlítésre.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081805</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	28/2013. (II.08.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	1 711 000	1 711 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 711 000</b>	<b>1 711 000</b>	

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2017.	586 352 000	584 641 000			

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>					xxx						
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel az előlegként kiutalt 1.347.300,- Ft + ÁFA összegének elszámolása folyamatban van.									

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081806</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	1 711 000	1 711 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 711 000</b>	<b>1 711 000</b>	

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási 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.	585 854 000	584 142 900			

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Könyvvizsgálat											
<b>Összesen:</b>	xxx										
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>											
A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel az előlegként kiutalt 1.347.300,- Ft + ÁFA összegének elszámolása folyamatban van.											

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081002</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	107 333 000	101 128 685	101 128 685
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>107 333 000</b>	<b>101 128 685</b>	<b>101 128 685</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 129 737 812	710 497 064	101 128 685		101 128 685

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>101 128 685</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása											101 128 685	
<b>Összesen:</b>					xxx						101 128 685	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat (9.891.000,- Ft) és tőketörlesztések (91.238.000,- Ft) 2017. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek.
--	--

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

adatok Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	169 765 000	265 803 368	226 003 496
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>169 765 000</b>	<b>265 803 368</b>	<b>226 003 496</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2016.	2018.	297 657 923		226 003 496		226 003 496

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>226 003 496</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás											37 411 000	
Előkészítő projektmenedzsment											51 536 600	
Közbeszerzés, és hatósági díjak											31 821 120	
Üzemeltetési koncepció és egyéb kiadások											25 768 336	
2016. évi áthúzódó kiadások											79 466 440	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>226 003 496</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani kívánt feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréssel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák, továbbá egyes fejlesztések esetében előkészítési projektmenedzszeri feladatokat, adatszolgáltatási illetve jelentéstételi tennivalók ellátását keretszerződés szerint.
--	---



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>083712</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	52 500 000		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52 500 000</b>		

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Sportfejlesztési programok (vívócsarnok)	2017.	2017.	52 500 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>													
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>													
Megnevezés	2017. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kivitelzés													
<b>Összesen:</b>					<b>xxx</b>								
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A 96/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján a Véső úti meglévő sportcsarnok fejlesztésére és épületkorszerűsítésére az Önkormányzat 52.500.000,- Ft összegű önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. A TAO támogatásból megvalósuló fejlesztés tartalmazza az épület teherhordozó szerkezetének megépítését, homlokzat és tetőszigetelését, a küzdőtér felújítását, a világítás korszerűsítését, új gépészeti rendszer kiépítését, nyílászárók cseréjét, biztonságtechnikai rendszer valamint eredményjelző rendszer telepítését. A beruházás előkészítési, tervezési szakasza lezajlott, így a projekt a megvalósítási szakaszba lépett.</p>												

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>083713</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	56 300 000		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>56 300 000</b>		

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)	2017.	2017.	56 300 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>												
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>												

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása** Az egyes intézmények sportudvarainak és szabadtéri kosárlabda-pályáinak rekonstrukcióját, valamint a Széchenyi Gimnázium tornacsarnokának burkolatjavítását tartalmazta az előirányzat.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Baross úti parkoló II. ütem felújítása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081909</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1988. évi I. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	13 500 000	13 500 000	13 417 986
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 417 986</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Baross úti parkoló II. ütem felújítása	2017.	2017.	13 500 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés									összesen	
	Naturális adatok					egységár			összesen		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés	2017. évi teljesítés									összesen	
	Naturális adatok					egységár			összesen		
	m2					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Parkoló felújítás	657					10 565 343	2 852 643	13 417 986	10 565 343	2 852 643	13 417 986
<b>Összesen:</b>					xxx	<b>10 565 343</b>	<b>2 852 643</b>	<b>13 417 986</b>	<b>10 565 343</b>	<b>2 852 643</b>	<b>13 417 986</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>											
Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú parkolók felújítása.											

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>MI-24 emlékmű</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081911</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	9 000 000	27 343 000	2 397 900
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>27 343 000</b>	<b>2 397 900</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
MI-24 emlékmű	2017.	2017.	9 000 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>												
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés előkészítése									238 110	64 290	302 400	
Kiviteli tervek elkészítése									1 650 000	445 500	2 095 500	
<b>Összesen:</b>					xxx				<b>1 888 110</b>	<b>509 790</b>	<b>2 397 900</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>												
A MI 24 köztárgy építéséhez kapcsolódóan a geotechnikai jelentés és az építési engedélyhez szükséges tervek elkészítése valósult meg.												

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Mester út kármentesítés</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0817</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	25 238 000	24 638 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 238 000</b>	<b>24 638 000</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester út kármentesítés	2017.	2017.	24 638 000		24 638 000		24 638 000

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>24 638 000</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kármentesítési feladatok ellátása, dokumentációk elkészítése											24 638 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>24 638 000</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Mester úti laktanya területének hatóság általi kötelezésben előírtkármentesítés költsége.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>											
1. A tervezési alapegység megnevezése:				<b>Gyalogos átkelőhelyek prizmásítása</b>							
2. A tervezési alapegység azonosító száma				<b>081906</b>							
3. A tervezési alapegység jellege:				<b>Önként vállalt</b>							
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat				181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatok							
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>											
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
Kiadás		6 000 000			6 000 000			3 308 886			
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>			<b>3 308 886</b>			
<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év					
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel			
Gyalogos átkelőhelyek prizmásítása	2017.	2017.	6 000 000								
<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2017. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Prizmásítás kivitelezése.	61					2 605 422	703 464	3 308 886	2 605 422	703 464	3 308 886
<b>Összesen:</b>					xxx	<b>2 605 422</b>	<b>703 464</b>	<b>3 308 886</b>	<b>2 605 422</b>	<b>703 464</b>	<b>3 308 886</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Szolnok város közötti közlekedés fejlesztése érdekében közlekedésbiztonsági elem kihelyezése.							

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>080606</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	9 000 000	9 000 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása)	2017.	2018.	9 000 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés											
<b>Összesen:</b>											
	xxx										
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>											
Helyi közutakhoz és tartozékaikhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok, helyi belterületi út építése.											

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivóút mellett)</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>081910</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	2 000 000	2 000 000	1 999 135
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 999 135</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Parkolók kialakítása (Szolnok Ispán krt. ivóút mellett)	2017.	2017.	2 000 000				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>												
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Parkoló építés	3					1 574 122	425 013	1 999 135	1 574 122	425 013	1 999 135	
<b>Összesen:</b>					xxx	1 574 122	425 013	1 999 135	1 574 122	425 013	1 999 135	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>												
Szolnok város gazdaságfejlesztése, versenyképessége érdekében kiemelt fontosságú parkolók kialakítása.												



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0814</b>
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	<b>Önként vállalt</b>
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	119/2012. (IV.26.), 201/2012. (VIII.30.), 266/2012. (XI.29.), 275/2013. (XI.28.), 199/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás		2 359 257	2 359 257
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 359 257</b>	<b>2 359 257</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2017	2017	2 359 257		2 359 257		2 359 257

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>2 359 257</b>
-------------------------------------	------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ideiglenes energiaellátás elbontása											821 213	
vizdíj											1 538 044	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>2 359 257</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tárgyidőszakban felmerült költségek a REPTár Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódtak.
--	---

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0815</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	55/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozat

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás		8 967 513	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 967 513</b>	

**1. 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	2017. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017.	2018.	8 967 513				

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>												
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>					xxx							

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése és hatékony működéséhez szükséges eszközök közül 20 db monitor alapkonfiguráció, 73 db kártyaolvasó, 1 db Rack szekrény és 1 db szünetmentes tápegység kerül beszerzésre a projekt keretében. A tárgyidőszakban kifizetés nem történt, a támogatási előleg megérkezett az Önkormányzat számlájára.

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum első beszerzése</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0855</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás		2 987 844	2 041 857
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 987 844</b>	<b>2 041 857</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év</b>	
						<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum első beszerzése	2017	2017	2 041 857		2 041 857		2 041 857

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>2 041 857</b>
-------------------------------------	------------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
villamos energia felhasználás											1 054 605	
Vízdíj											987 252	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>2 041 857</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum beruházás befejezését követően felmerült költségek az üzemeltetéshez kapcsolódtak.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>SMART COMUTING - Intelligens ingázás</b>
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>086402</b>
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	141/2017 (IV.27.) közgyűlési határozat

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás		419 457	419 457
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>419 457</b>	<b>419 457</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<small>Előző években felhasznált összeg</small>	<b>2017. év</b>	<small>2017. év</small>	
						<small>felhalmozási forrás</small>	<small>Önkormányzati saját bevétel</small>
SMART COMUTING - Intelligens ingázás	2017	2020	42 860 532		419 457	419 457	

<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>	<b>419 457</b>
-------------------------------------	----------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>									
	<b>Naturális adatok</b>					<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
					<small>nettó</small>	<small>áfa</small>	<small>összesen</small>	<small>nettó</small>	<small>áfa</small>	<small>összesen</small>
projekt- és pénzügyi menedzseri feladatok ellátása										419 457
<b>Összesen:</b>				<b>xxx</b>						<b>419 457</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt célja a 'funkcionális városi területek' közlekedési koncepcióinak fejlesztése. A beszámolási évben a projekt lebonyolításához kapcsolódó szakértői, menedzsmenti feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.
--	--

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			<b>"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"</b>									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			<b>086402</b>									
3. A tervezési alapegység jellege:			<b>Önként vállalt</b>									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			1173/2015. (III.24.) Kormányhatározat									
- törvény												
- egyéb												
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			166/2017. (V.25.), 275/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozatok									
- rendelet												
- határozat												
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
Kiadás						7 239 000			7 239 000			
<b>Kiadás összesen:</b>						<b>7 239 000</b>			<b>7 239 000</b>			
<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2017. év	2017. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	2017.	2019.	521 520 000		7 239 000	7 239 000						
<b>Beruházás, felújítás kiadása</b>			<b>7 239 000</b>									
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2017. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megalapozó Dokumentum											1 905 000	
Tervezés											5 334 000	
<b>Összesen:</b>					xxx						<b>7 239 000</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>												
A Támogatási Szerződés 2017. november 7- én aláírásra került, melynek összege 520.000.000,- Ft. A projekt keretében a Szapáry úton található óvoda a gazdaságtalan fenntarthatósága miatt lebontásra kerül, helyére pedig egy a mai kornak minden igényét kielégítő óvoda épül. 2017. évben a projekt előkészítésére 7.239.000,- Ft került kifizetésre.												

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

**9. Lakásgazdálkodási feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásüzemeltetés	94 000 000	94 000 000	86 562 113
Közös költség	97 000 000	97 000 000	90 407 694
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000 000	19 000 000	17 555 862
Karbantartás	35 000 000	35 000 000	11 128 648
Kezelési díj	93 000 000	93 000 000	90 804 286
Lakásfelújítás	50 000 000	50 000 000	49 855 303
<b>Kiadás összesen</b>	<b>388 000 000</b>	<b>388 000 000</b>	<b>346 313 906</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Lakásüzemeltetés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0901</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	94 000 000	94 000 000	86 562 113
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>94 000 000</b>	<b>94 000 000</b>	<b>86 562 113</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	64 819	1 525					71 561 531	15 000 582	86 562 113
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>71 561 531</b>	<b>15 000 582</b>	<b>86 562 113</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat 2017. 01.01-én tulajdonában lévő 1.525 db (1.511 db + 14 db közszolgálati szálló) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2017. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra ezen feladatról.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közös költség</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0902</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
Kiadás	97 000 000	97 000 000	90 407 694
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>90 407 694</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	64 819	1 525					90 225 738	181 956	90 407 694
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>90 225 738</b>	<b>181 956</b>	<b>90 407 694</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Zöld Ház társasház közös költsége</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0903</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2003. évi CXXXIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	19 000 000	19 000 000	17 555 862
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>17 555 862</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169					16 351 518	1 204 344	17 555 862
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>16 351 518</b>	<b>1 204 344</b>	<b>17 555 862</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2017. évben 590.-Ft/m <sup>2</sup> /hó volt.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Karbantartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0904</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	35 000 000	35 000 000	11 128 648
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>11 128 648</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	64 819	1 525					8 762 715	2 365 933	11 128 648
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>8 762 715</b>	<b>2 365 933</b>	<b>11 128 648</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p style="text-align: center;">Az Önkormányzat 2017.01.01-én tulajdonában lévő 1.525 db (1.511 db + 14 db közszolgálati szálló) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza. Ezen keretösszeg nem került teljes egészébe felhasználásra, tekintettel arra, hogy a Szolnok, Mikszáth K. u. 17. sz. alatti épület tetőfelújítási munkálatai elmaradtak az elhúzóó előkészítő munkálatok miatt.</p>								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kezelési díj</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0906</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	93 000 000	93 000 000	90 804 286
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>90 804 286</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	64 819	1 525					71 507 996	19 296 290	90 804 286
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>71 507 996</b>	<b>19 296 290</b>	<b>90 804 286</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzati tulajdonú lakások (2017.01.01- én 1.511 db + 14 db közszolgálati szálló) kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak K.ft. Ezen tervezési alapegységből kerültek kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Lakásfelújítás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0908</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	50 000 000	50 000 000	49 855 303
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 855 303</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	39						39 256 144	10 599 159	49 855 303
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>39 256 144</b>	<b>10 599 159</b>	<b>49 855 303</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az üresen álló Önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2017. évben 39 db lakás teljes/részleges felújítása vált lehetővé, valamint egyes épületeken egyéb műszaki jellegű hibák elhárítása (kémény, vízszerezési munkálatok) valósult meg.								

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

**10. Vagyomműködtetés feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtalanvagyon biztosítása	38 000 000	38 000 000	37 034 291
Ingtalanok üzemeltetése	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	9 544 657
Vagyonhasznosítás előkészítése	26 800 000	41 191 346	36 027 046
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	66 519 000	66 519 000	65 550 588
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100 000	331 846 053	323 606 367
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000	35 265 505	33 205 621
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	9 014 000	9 014 000	9 013 701
Tulajdonosi helytállási kötelezettség		4 133 999	714 213
Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		2 348 649	2 348 649
<b>Kiadás összesen</b>	<b>520 433 000</b>	<b>584 318 552</b>	<b>563 045 133</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Ingalanvagyon biztosítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1001</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	38 000 000	38 000 000	37 034 291
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>37 034 291</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	158						37 034 291		37 034 291
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>37 034 291</b>		<b>37 034 291</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegység a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza időarányosan, a három havonta beérkezett számlák alapján.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Ingatlanok üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1002</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	46 000 000	46 000 000	46 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	464						41 626 422	4 373 578	46 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>41 626 422</b>	<b>4 373 578</b>	<b>46 000 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Helyiségek karbantartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1003</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	9 544 657
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 544 657</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap	464						8 847 909	696 748	9 544 657
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>8 847 909</b>	<b>696 748</b>	<b>9 544 657</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítási, felújítási kiadásait tartalmazza.								



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Vagyonhasznosítás előkészítése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1004</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Önként vállalt</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	26 800 000	41 191 346	36 027 046
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>26 800 000</b>	<b>41 191 346</b>	<b>36 027 046</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							31 842 626	4 184 420	36 027 046
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>31 842 626</b>	<b>4 184 420</b>	<b>36 027 046</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tervezési alapegység terhére a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslés, földmérési munkák), földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerültek kifizetésre.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1005</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2005. évi XVIII. tv.		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	Koncessziós szerződés  Z-63/2004. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	66 519 000	66 519 000	65 550 588
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>66 519 000</b>	<b>66 519 000</b>	<b>65 550 588</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							51 614 636	13 935 952	65 550 588
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>51 614 636</b>	<b>13 935 952</b>	<b>65 550 588</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítási költségei.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1006</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CCIX. tv.			
- rendelet				
- egyéb				
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés			
- rendelet				
- határozat	Z-130/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	292 100 000	331 846 053	323 606 367
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>292 100 000</b>	<b>331 846 053</b>	<b>323 606 367</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							238 865 781	84 740 586	323 606 367
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>238 865 781</b>	<b>84 740 586</b>	<b>323 606 367</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítási költségei.					

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1019</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.), Z-14/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozat			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		32 000 000	35 265 505	33 205 621
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>32 000 000</b>	<b>35 265 505</b>	<b>33 205 621</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése							25 824 751	7 380 870	33 205 621
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>25 824 751</b>	<b>7 380 870</b>	<b>33 205 621</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése II. ütemhez és III. ütemhez kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékének megvalósítása, illetve a IV. ütemhez tartozó fordított áfa megfizetése.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
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 - rendelet - egyéb	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. § 204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	9 014 000	9 014 000	9 013 701
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 014 000</b>	<b>9 014 000</b>	<b>9 013 701</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	24						9 013 701		9 013 701
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>9 013 701</b>		<b>9 013 701</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2016. november 1. - 2017. október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére biztosít forrást.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Tulajdonosi helytállási kötelezettség</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1020</b>			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	Z-18/2016. (VI.30.) Közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Kiadás		4 133 999	714 213	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 133 999</b>	<b>714 213</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vízüzem-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helytállási kötelezettség	27						714 213		714 213
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>714 213</b>		<b>714 213</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott vízüzem-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó megfizetésének forrására szolgál.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1018</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-4/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		2 348 649	2 348 649
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 348 649</b>	<b>2 348 649</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Viziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés						1 849 330	499 319	2 348 649	
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>1 849 330</b>	<b>499 319</b>	<b>2 348 649</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A víziközmű-szolgáltató által beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés.								

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

**11. Igazgatási feladatok összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	208 818 000	245 190 237	231 581 395
Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		349 683	349 683
<b>Kiadás összesen</b>	<b>208 818 000</b>	<b>245 539 920</b>	<b>231 931 078</b>



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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Önkormányzat igazgatási kiadásai</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1103</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	208 818 000	245 190 237	231 581 395
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>208 818 000</b>	<b>245 190 237</b>	<b>231 581 395</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	egyéb juttatások	járulékok	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	76 888 376	47 346 757					124 235 133		124 235 133
Járulékok			24 431 893				24 431 893		24 431 893
Tagdíjak							7 668 070	189 000	7 857 070
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer							3 306 000	892 620	4 198 620
Könyvvizsgálati díj							2 000 000	540 000	2 540 000
Egyéb dologi kiadások							64 672 041	3 646 638	68 318 679
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>226 313 137</b>	<b>5 268 258</b>	<b>231 581 395</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjait, választott tisztviselők illetményét, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1103</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	<b>Kötelező</b>		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		349 683	349 683
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>349 683</b>	<b>349 683</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei							349 683		349 683
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>349 683</b>		<b>349 683</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Dolgozói lakásépítési számla költségeit tartalmazza.								

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

**12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	300 000 000	271 167 488
<b>Kiadás összesen</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>271 167 488</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>9906</b>			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	Kiadás	300 000 000	300 000 000	271 167 488
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>271 167 488</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség							271 047 901		271 047 901
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>271 047 901</b>		<b>271 047 901</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2017. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kiegyenlítésre.								

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

**13. Tartalékok kiadásai összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	405 437 000	322 075 756	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	<i>30 240 000</i>	<i>13 813 326</i>	
<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	<i>375 197 000</i>	<i>200 361 304</i>	
<i>Minimálbér és garantált bérminimum kompenzálás tartaléka</i>		<i>107 901 126</i>	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	98 419 000	2 772 633 877	
<i>Fejlesztési tartalék</i>	<i>98 419 000</i>	<i>79 081 000</i>	
<i>Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka</i>		<i>2 643 552 877</i>	
<i>Vizpart krt. ingatlan vásárlása</i>		<i>50 000 000</i>	
Általános tartalék	60 000 000	15 778 390	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>563 856 000</b>	<b>3 110 488 023</b>	

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Működési költségvetés céltartaléka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1202</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező/Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	405 437 000	322 075 756	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>405 437 000</b>	<b>322 075 756</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>	
Megnevezés	2017. évi felhasználás
	Leírása
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.
Egyéb működési feladatok tartaléka	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta.
Közérdekű felajánlás tartaléka	Közérdekű felajánlás - Swietelsky által felajánlott pénz maradványa
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Fejlesztési feladatok céltartaléka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1206</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	<b>Önként vállalt</b>		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	98 419 000	2 772 633 877	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>98 419 000</b>	<b>2 772 633 877</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>	
Megnevezés	2017. évi felhasználás
	Leírása
Indításra tervezett feladatok tartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>		<b>Általános tartalék</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>1203</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		<b>Kötelező</b>		
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Kiadás	60 000 000	15 778 390		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>60 000 000</b>	<b>15 778 390</b>		

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>	
Megnevezés	2017. évi felhasználás
	Leírása
Általános tartalék	A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált.
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>



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

**14. Pénzügyi elszámolások összesen**

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány elszámolás		185 593 532	185 593 532
Állami támogatás elszámolása (SZKTT)		15 818 120	15 818 120
Állami támogatás elszámolása		8 863 590	8 863 594
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		125 967 033	125 967 033
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek		25 465 880	25 465 880
Erzsébet utalvány elszámolása		69 600	69 600
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+kamat		8 131 871 267	8 131 871 267
Le nem bontott előirányzatok			
<b>Kiadás összesen</b>		<b>8 493 649 022</b>	<b>8 493 649 026</b>

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás		8 493 649 022	8 493 649 026
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 493 649 022</b>	<b>8 493 649 026</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Maradvány elszámolás							185 593 532		185 593 532
Állami támogatás elszámolása (SZKTT)							15 818 120		15 818 120
Állami támogatás elszámolása							8 863 594		8 863 594
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése							125 967 033		125 967 033
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek							25 465 880		25 465 880
Erzsébet utalvány elszámolása							69 600		69 600
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+ kamat							8 131 871 267		8 131 871 267
Le nem bontott előirányzatok									
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>8 493 649 026</b>		<b>8 493 649 026</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Kifizetésre kerültek a maradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult 2017. évben.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Költségvetési Intézmények</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	5 553 063 000	6 782 737 782	6 207 442 531
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 553 063 000</b>	<b>6 782 737 782</b>	<b>6 207 442 531</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	intézmény			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Költségvetési Intézmények kiadásai</b>	9								6 207 442 531
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat									1 423 370 808
Szolnok Városi Óvodák									1 472 959 321
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága									949 046 106
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete									468 642 921
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									1 068 064 098
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet									29 930 507
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény									370 982 675
Damjanich János Múzeum									387 378 439
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus									37 067 656
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>6 207 442 531</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai.								

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

adatok Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata									6 800 000
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									4 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>10 800 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai.								

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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / 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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadás	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>873 944 476</b>	<b>1 173 145 494</b>	<b>1 173 145 494</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2017. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok									1 173 145 494
<b>Összesen:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>1 173 145 494</b>
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai.					