

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	9 853 939 499	10 098 595 442	9 411 829 338	93,20%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 295 799 897	7 366 652 140	6 765 548 186	91,84%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 113 733 550	1 206 771 179	1 161 247 186	96,23%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	752 431 475	929 478 068	917 455 430	98,71%					
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248 000 000	6 253 399 781	6 758 213 753	108,07%	2.2. Önkormányzat kiadásai	16 763 850 528	22 639 428 612	10 002 368 413	44,18%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 248 000 000	6 248 000 000	6 752 813 972	108,08%	Önkormányzat működési kiadásai	5 564 416 848	6 076 454 702	5 458 157 616	89,82%
Melyből: Iparűzési adóbevételek	4 400 000 000	4 400 000 000	4 888 867 725	111,11%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	11 199 433 680	16 562 973 910	4 544 210 797	27,44%
Építményadó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 610 645 016	100,67%	Ebből				
Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 407 176	102,71%	Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642	11 790 896		
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	1 695 211	56,51%	Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327	5 041 825 235		
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	30 000 000	30 000 000	19 967 060	66,56%	Általános tartalék	60 000 000	332 937 885		
Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	216 231 784	108,12%					
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		5 399 781	5 399 781	100,00%					
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	2 853 508 024	2 915 717 593	1 736 160 155	59,54%					
1.1.3.1. Működési bevételek	2 853 508 024	2 915 717 593	1 736 160 155	59,54%					
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	3 451 466 735	3 451 466 735	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100,00%
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	3 075 517 170	3 451 466 735	3 451 466 735	100,00%	Ebből				
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	191 689 707	193 974 965	193 974 965	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 217 844 088	1 231 342 990	1 231 342 990	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	762 514 255	967 313 742	967 313 742	100,00%					
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 469 120	943 210 001	943 210 001	100,00%					
1.2.1.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		94 992 326	94 992 326	100,00%					
1.2.1.6. Egyéb működési célú támogatások		20 632 711	20 632 711	100,00%					

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	376 050 000	376 174 990	457 517 243	121,62%	Kiemelt előirányzatok Személyi juttatás ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutatai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások	3 601 524 835 36 570 234 730 069 814 7 555 733 5 195 392 874 1 038 047 097 107 274 000 2 846 223 650 10 060 115 283 8 962 251 022 563 957 606 533 906 655	3 964 131 195 74 868 833 862 225 236 14 356 926 5 885 884 474 1 104 756 210 125 310 171 3 212 132 564 10 569 843 096 8 862 185 726 1 101 589 561 606 067 809	3 729 210 283 25 444 265 801 525 419 4 763 699 4 886 855 209 632 897 348 102 096 361 3 202 437 991 4 045 791 336 2 486 745 872 967 845 352 591 200 112	94,07% 33,99% 92,96% 33,18% 83,03% 57,29% 81,47% 99,70% 38,28% 28,06% 87,86% 97,55%
1.3.1. Felhalmozási bevételek	376 050 000	376 174 990	457 517 243	121,62%					
Melyből: Intézmények	1 050 000	1 174 990	1 174 990	100,00%					
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 283 101 645	9 395 906 295	6 897 605 644	73,41%					
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	214 623 056	828 038 173	805 400 438	170,75%					
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 623 056	754 199 864	753 049 884	99,85%					
Melyből: Intézmények	209 759 056	409 765 879	409 765 879	100,00%					
NEAK-tól átvett pénzeszköz	206 578 400	217 190 900	217 190 900	100,00%					
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		73 838 309	52 350 554	70,90%					
Melyből: Intézmények		7 145 409	7 145 409	100,00%					
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 068 478 589	8 567 868 122	6 092 205 206	71,11%					
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	8 520 153 629	5 992 910 896	70,34%					
Melyből: Intézmények		24 550 782	24 550 782	100,00%					
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	47 714 493	99 294 310	208,10%					
1.5. Finanszírozási bevételek	3 142 141 781	4 309 690 762	4 309 690 762	100,00%	2.4. Pénzügyi elszámolások		3 686 935 551	3 286 953 551	89,15%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		607 491 551	607 491 551	100,00%					
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 142 141 781	3 702 199 211	3 702 199 211	100,00%					
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 339 700 330	6 071 982 079	4 595 044 199	75,68%	Összesen				
Összesen	23 070 450 425	33 703 816 303	29 123 153 921	86,41%					
Fedezethiány									
Összesen	23 070 450 425	33 703 816 303	29 123 153 921	86,41%	Összesen	23 070 450 425	33 703 816 303	20 065 670 150	59,54%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298	100,00%
Mindösszesen	24 110 326 817	35 033 514 601	30 452 852 219	86,92%	Mindösszesen	24 110 326 817	35 033 514 601	21 395 368 448	61,07%

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31-én

4 115 363 477
8 590 890 451

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2018. évi rendező tétel
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			191 689 707			193 974 965			193 974 965		
<i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e) együtt</i>			1 341 988 890			1 341 988 890			1 341 988 890		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155,95	4 580 000	714 251 000	155,95	4 580 000	714 251 000	155,95	4 580 000	714 251 000		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			418 265 090			418 265 090			418 265 090		
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030		
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	353,7	415 000	146 785 500	353,7	415 000	146 785 500	353,7	415 000	146 785 500		
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760		
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800		
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 660	2 700	193 482 000	71 660	2 700	193 482 000	71 660	2 700	193 482 000		
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	346	2 550	882 300	346	2 550	882 300	346	2 550	882 300		
e) Üdülől helyi feladatok támogatása	15 108 500	1,0	15 108 500	15 108 500	1,0	15 108 500	15 108 500	1,0	15 108 500		
Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			-1 150 299 183			-1 150 299 183			-1 150 299 183		
1.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			191 689 707			191 689 707			191 689 707		
5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 285 258			2 285 258		
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 217 844 088			1 231 342 990			1 230 966 690		-376 300
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			1 014 964 200			1 024 549 200			1 024 254 600		-294 600
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	166,8	4 419 000	737 089 200	170,1	4 419 000	751 819 200	170,1	4 419 000	751 524 600		-294 600
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	116,0	2 205 000	255 780 000	113,7	2 205 000	250 635 000	113,7	2 205 000	250 635 000		
(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	5,0	4 419 000	22 095 000	5,0	4 419 000	22 095 000	5,0	4 419 000	22 095 000		
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 914	81 700	156 373 800	1 947	81 700	159 042 666	1 946	81 700	158 960 966		-81 700
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			46 506 088			47 751 124			47 751 124		
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			42 845 088			44 090 124			44 090 124		
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	53,0	401 000	21 253 000	48,2	401 000	19 328 200	48,2	401 000	19 328 200		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2018. évi rendező tétel
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	7,0	367 584	2 573 088	7,0	367 584	2 573 088	7,0	367 584	2 573 088		
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31- éig szerezték meg	13,0	1 463 000	19 019 000	11,5	1 463 000	16 824 500	11,5	1 463 000	16 824 500		
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				4,0	1 341 084	5 364 336	4,0	1 341 084	5 364 336		
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			3 661 000			3 661 000			3 661 000		
a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1,0	439 000	439 000	1,0	439 000	439 000	1,0	439 000	439 000		
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31- éig szerezték meg	2,0	1 611 000	3 222 000	2,0	1 611 000	3 222 000	2,0	1 611 000	3 222 000		
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			762 514 255			967 313 742			987 622 382		20 308 640
1. Szociális ágazati összevont pótlék						17 717 408			17 717 408		
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			489 230 390			481 690 664			484 692 664		3 002 000
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	142,64	1 900 000	271 016 000	137,52	1 900 000	261 288 000	139,10	1 900 000	264 290 000		3 002 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			218 214 390			220 402 664			220 402 664		
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 049	285	5 428 965	15 082	285,00	4 298 370	14 446	285,00	4 117 110		-181 260
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			267 854 900			463 607 300			481 095 200		17 487 900
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83,3		267 854 900			290 197 300			307 685 200		17 487 900
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13,0	4 419 000	57 447 000	6,0	4 419 000	26 514 000	6,3	4 419 000	27 839 700		1 325 700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	70,3	2 993 000	210 407 900	88,1	2 993 000	263 683 300	93,5	2 993 000	279 845 500		16 162 200
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás						173 410 000			173 410 000		
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			903 469 120			943 210 001			943 210 001		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			347 669 120			350 473 832			350 473 832		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			122 100 000			122 100 000			122 100 000		
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			150 800 000			150 800 000			150 800 000		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása			32 533 640			32 533 640			32 533 640		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2018. évi rendező tétel
h) Megyei könyvtár kistélepolési könyvtári célú kiegészítő támogatása			42 235 480			42 235 480			42 235 480		
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása						2 804 712			2 804 712		
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			555 800 000			555 800 000			555 800 000		
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			318 800 000			318 800 000			318 800 000		
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			177 200 000			177 200 000			177 200 000		
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			59 800 000			59 800 000			59 800 000		
3. Kulturális illetmény pótlék						36 936 169			36 936 169		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						94 992 326			94 992 326		
I. Működési célú támogatások						41 580 000			41 580 000		
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						35 759 000			35 759 000		
11. Önkormányzati elszámolások						985 000			985 000		
c.f.) A prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések						985 000			985 000		
- A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása						4 836 000			4 836 000		
II. Felhalmozási célú támogatások						53 412 326			53 412 326		
4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						6 644 000			6 644 000		
4. a) Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás						2 144 000			2 144 000		
4. b) Járászhelyi múzeumok szakmai támogatása						3 000 000			3 000 000		
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						1 500 000			1 500 000		
- Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása						26 768 326			26 768 326		
- Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása						20 000 000			20 000 000		
Egyéb működési célú támogatások						20 632 711			20 632 711		
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása						20 632 711			20 632 711		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen			3 075 517 170			3 451 466 735			3 471 399 075		19 932 340

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2018. évi rendező tétel
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			1 039 876 392			1 313 695 234			1 310 590 774		-3 104 460
1. Szociális ágazati összevont pótlék						200 699 078			200 699 078		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás			622 527 392			652 913 417			649 808 957		-3 104 460
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	19,8	3 400 000	67 320 000	19,8	3 400 000	67 320 000	19,8	3 400 000	67 320 000		
b) Család és gyermekjóléti központ	16	3 300 000	52 800 000	16	3 300 000	52 800 000	16	3 300 000	52 800 000		
c) (2) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás	1 077	60 896	65 584 992	1 078	60 896	65 645 888	1 058	60 896	64 427 968		-1 217 920
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			256 135 000			267 018 000			266 035 000		-983 000
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	121	25 000	3 025 000	93	25 000	2 325 000	88	25 000	2 200 000		-125 000
db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	590	429 000	253 110 000	617	429 000	264 693 000	615	429 000	263 835 000		-858 000
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	3 100 000	15 500 000	5	3 100 000	15 500 000	5	3 100 000	15 500 000		
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	312	163 500	51 012 000	309	163 500	50 521 500	302	163 500	49 377 000		-1 144 500
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17	550 000	9 350 000	17	550 000	9 350 000	17	550 000	9 350 000		
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	32	550 000	17 600 000	27	550 000	14 850 000	27	550 000	14 850 000		
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50	372 000	18 600 000	50	372 000	18 600 000	50	372 000	18 600 000		
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	8	148 800	1 190 400	6	148 800	892 800	6	148 800	892 800		
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5	372 000	1 860 000	7	372 000	2 604 000	10	372 000	3 720 000		1 116 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 892 800	40	247 320	9 892 800	43	247 320	10 634 760		741 960
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	42	539 000	22 638 000	51	539 000	27 489 000	48	539 000	25 872 000		-1 617 000
l) Támogató szolgáltatás			13 044 200			13 044 200			13 044 200		
l) (1) Támogató szolgáltatás- alaptámogatás	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000		
l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200		
m) Közösségi alapellátások			20 000 000			20 000 000			20 000 000		
ma) (1) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000		
ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000		
mb) (1) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000		
mb) (2) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000		
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						17 385 229			17 385 229		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2018. évi rendező tétel
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			417 349 000			459 380 000			459 380 000		
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	110,0	2 848 000	313 280 000	113	2 848 000	321 824 000	113	2 848 000	321 824 000		
b) intézmény-üzemeltetési támogatás			104 069 000			137 556 000			137 556 000		
5. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás						702 739			702 739		
Egyéb működési célú támogatások						16 003 064			16 003 064		
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása						12 575 748			12 575 748		
2. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 647 316			1 647 316		
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása						1 780 000			1 780 000		
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			1 039 876 392			1 329 698 298			1 326 593 838		-3 104 460
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen			4 115 393 562			4 781 165 033			4 797 992 913		16 827 880

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

1.b. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
				Állami támogatás teljesítése
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	191 689 707	2 285 258	193 974 965	193 974 965
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt	1 341 988 890		1 341 988 890	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	714 251 000		714 251 000	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	418 265 090		418 265 090	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	85 991 030		85 991 030	
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	146 785 500		146 785 500	
bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	242 760		242 760	
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	185 245 800		185 245 800	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	193 482 000		193 482 000	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	882 300		882 300	
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	15 108 500		15 108 500	
Beszámítás (A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)	1 150 299 183		1 150 299 183	
1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	191 689 707		191 689 707	191 689 707
5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 285 258	2 285 258	2 285 258
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 217 844 088	13 498 902	1 231 342 990	1 231 342 990
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 014 964 200	9 585 000	1 024 549 200	1 024 549 200
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	737 089 200	14 730 000	751 819 200	751 819 200
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	255 780 000	-5 145 000	250 635 000	250 635 000
(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	22 095 000		22 095 000	22 095 000
2. Óvodaműködtetés támogatás	156 373 800	2 668 866	159 042 666	159 042 666
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	46 506 088	1 245 036	47 751 124	47 751 124
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	42 845 088	1 245 036	44 090 124	
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	21 253 000	-1 924 800	19 328 200	
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 573 088		2 573 088	
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31- éig szerezték meg	19 019 000	-2 194 500	16 824 500	
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg		5 364 336	5 364 336	
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	3 661 000		3 661 000	
a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	439 000		439 000	
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. december 31- éig szerezték meg	3 222 000		3 222 000	
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	762 514 255	204 799 487	967 313 742	967 313 742
1. Szociális ágazati összevont pótlék		17 717 408	17 717 408	17 717 408
5. Intézményi gyermekéktetés támogatása	489 230 390	-7 539 726	481 690 664	481 690 664
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	271 016 000	-9 728 000	261 288 000	261 288 000
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	218 214 390	2 188 274	220 402 664	220 402 664
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	5 428 965	-1 130 595	4 298 370	4 298 370
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	267 854 900	195 752 400	463 607 300	463 607 300
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	267 854 900	22 342 400	290 197 300	290 197 300
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	57 447 000	-30 933 000	26 514 000	
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	210 407 900	53 275 400	263 683 300	
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás		173 410 000	173 410 000	173 410 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 469 120	39 740 881	943 210 001	943 210 001
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	347 669 120	2 804 712	350 473 832	350 473 832
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	122 100 000		122 100 000	122 100 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	150 800 000		150 800 000	150 800 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	32 533 640		32 533 640	32 533 640
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	42 235 480		42 235 480	42 235 480
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		2 804 712	2 804 712	2 804 712
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	555 800 000		555 800 000	555 800 000
ab) A kiemelt minősítésű színház-művészeti szervezetek támogatása	318 800 000		318 800 000	318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	177 200 000		177 200 000	177 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	59 800 000		59 800 000	59 800 000
3. Kulturális illetmény pótlék		36 936 169	36 936 169	36 936 169
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		94 992 326	94 992 326	94 992 326
I. Működési célú támogatások		41 580 000	41 580 000	41 580 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		35 759 000	35 759 000	35 759 000
11. Önkormányzati elszámolások		985 000	985 000	985 000
c.f.) A prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések		985 000	985 000	985 000
A téli rezsiszükségletben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása		4 836 000	4 836 000	4 836 000
II. Felhalmozási célú támogatások		53 412 326	53 412 326	53 412 326
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		6 644 000	6 644 000	6 644 000
4. a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 144 000	2 144 000	2 144 000
4. b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		3 000 000	3 000 000	3 000 000
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása		26 768 326	26 768 326	26 768 326
- Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb működési célú támogatások		20 632 711	20 632 711	20 632 711
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása		20 632 711	20 632 711	20 632 711
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:	3 075 517 170	375 949 565	3 451 466 735	3 451 466 735

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	1 039 876 392	273 818 842	1 313 695 234	1 313 695 234
1. Szociális ágazati összevont pótlék		200 699 078	200 699 078	200 699 078
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás	622 527 392	30 386 025	652 913 417	652 913 417
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	67 320 000		67 320 000	67 320 000
b) Család és gyermekjóléti központ	52 800 000		52 800 000	52 800 000
c) (2) szociális ékeztetés -társulás által történő feladatellátás	65 584 992	60 896	65 645 888	65 645 888
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	256 135 000	10 883 000	267 018 000	267 018 000
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	3 025 000	-700 000	2 325 000	
db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	253 110 000	11 583 000	264 693 000	
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	15 500 000		15 500 000	15 500 000
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 012 000	-490 500	50 521 500	50 521 500
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 350 000		9 350 000	9 350 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17 600 000	-2 750 000	14 850 000	14 850 000
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	18 600 000		18 600 000	18 600 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	1 190 400	-297 600	892 800	892 800
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 860 000	744 000	2 604 000	2 604 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 892 800		9 892 800	9 892 800
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	22 638 000	4 851 000	27 489 000	27 489 000
l) Támogató szolgáltatás	13 044 200		13 044 200	13 044 200
l) (1) Támogató szolgáltatás- alaptámogatás	4 100 000		4 100 000	
l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás	8 944 200		8 944 200	
m) Közösségi alapellátások	20 000 000		20 000 000	20 000 000
ma) (1) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	
ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6 900 000		6 900 000	
mb) (1) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	3 400 000		3 400 000	
mb) (2) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6 300 000		6 300 000	
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		17 385 229	17 385 229	17 385 229
<i>4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>417 349 000</i>	<i>42 031 000</i>	<i>459 380 000</i>	<i>459 380 000</i>
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	313 280 000	8 544 000	321 824 000	321 824 000
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	104 069 000	33 487 000	137 556 000	137 556 000
<i>5. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás</i>		<i>702 739</i>	<i>702 739</i>	<i>702 739</i>
Egyéb működési célú támogatások		16 003 064	16 003 064	16 003 064
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása		12 575 748	12 575 748	12 575 748
2. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 647 316	1 647 316	1 647 316
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 780 000	1 780 000	1 780 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	1 039 876 392	289 821 906	1 329 698 298	1 329 698 298
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen	4 115 393 562	665 771 471	4 781 165 033	4 781 165 033

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	2 853 508 024	2 915 717 593	1 736 160 155	59,54%
1.1	Működési bevételek	850 732 807	863 893 336	661 084 824	76,52%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	10 000 000	10 000 000	8 535 054	85,35%
1.1.2	Lakásalap:	312 000 000	312 000 000	326 711 646	104,72%
1.1.2.1	Lakbérek	300 000 000	300 000 000	314 355 023	104,79%
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	12 356 623	102,97%
1.1.3	Helyiségbérleti díjak	77 500 000	77 500 000	83 989 045	108,37%
1.1.4	Földhaszonbérlet	4 500 000	4 500 000	4 811 567	106,92%
1.1.5	Szűnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	7 107 889	50,86%
1.1.6	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000	109 227 460	83 849 582	76,77%
1.1.7	Parkolók 2016. évi bérleti díja	81 053 000	81 053 000	81 053 043	100,00%
1.1.8	Parkolók 2017. évi bérleti díja	91 485 651	91 485 651		
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	17 500 000	17 956 000	17 956 000	100,00%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000	19 500 000	24 530 945	125,80%
1.1.11	Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása	13 360 000	13 360 000	6 679 692	50,00%
1.1.12	Köztetetés visszafizetése	1 900 000	1 900 000	1 720 843	90,57%
1.1.13	Továbbszámlázott köztetetés	1 500 000	2 708 247	2 708 247	100,00%
1.1.14	Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"	3 110 000	3 110 000	1 836 735	59,06%
1.1.15	Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)		129 095	129 095	100,00%
1.1.16	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése	3 348 156	3 348 156	1 003 560	29,97%
1.1.17	Ipari Park tagi kölcsön törlesztés	100 000 000	100 000 000	3 957 803	3,96%
1.1.18	Logisztikai Központ üzemeltetési díj			2 364 351	
1.1.19	Kossuth téri károkozás megtérítése		1 127 700	1 127 700	100,00%
1.1.20	Rozárium károkozás megtérítése		118 499	118 499	100,00%
1.1.21	Csillag-Cserhaz közösségi ház kerítés rongálás kártérítés		108 000	108 000	100,00%
1.1.22	Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt		179 451	179 451	100,00%
1.1.23	Könyv és csipkecsokoládé értékesítés		606 077	606 077	100,00%
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 554 483 703	1 566 683 703	745 339 897	47,57%
1.2.1	Áfa bevétel	163 699 148	163 699 148	136 946 246	83,66%
1.2.2	Áfa visszatérülés	254 000 000	266 200 000	282 643 950	106,18%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	83 382 217	83 382 217	78 651 762	94,33%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	101 250 000	101 250 000	128 989 674	127,40%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	952 152 338	952 152 338	118 108 265	12,40%
1.3.	Tulajdonosi bevételek	448 291 514	485 140 554	329 735 434	67,97%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	308 823 026	333 908 066	291 303 006	87,24%
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	236 487 941	261 572 981	237 304 670	90,72%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	72 335 085	72 335 085	53 998 336	74,65%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzemeltetéshez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574 000	25 574 000	25 668 428	100,37%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZHTT	100 000 000	100 000 000		
1.3.4	Engedélyezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	13 894 488	25 658 488	12 764 000	49,75%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 864 000	344 433 985	343 284 005	99,67%
2.1	"Hiszek benned" sporttámogatás	4 864 000	14 048 000	14 048 000	100,00%
2.2	Közfoglalkoztatottak támogatása		10 754 511	10 754 511	100,00%
2.3	Diák munka támogatás		4 245 728	4 245 728	100,00%
2.4	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		25 559 469	25 559 469	100,00%
2.5	EMMI-től KAB-KEF 17-A-001 támogatás		1 887 000	1 887 000	100,00%
2.6	Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben		7 894 038	7 894 038	100,00%
2.7	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon		59 432 171	59 432 171	100,00%
2.8	Erzsébet utalvány		17 647 000	17 647 000	100,00%
2.9	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése		55 216 000	55 216 020	100,00%

Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
2.10	"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"		140 400 068	140 400 068	100,00%
2.11	Ifjúságbarát önkormányzat címen támogatás (Megyei Önkormányzat)		100 000	100 000	100,00%
2.12	Neumann J. Egyetem 2017-ben fel nem használt támogatás visszafizetés		6 100 000	6 100 000	100,00%
2.13	Autómentes nap (Várospolitikai)		1 150 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök		66 692 900	45 205 145	67,78%
3.1	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban		36 576 069	15 088 314	41,25%
3.2	Adomány Himfy F szoborra		3 810 000	3 810 000	100,00%
3.3	Védelem Holding Kft közérdekű kötelezettségvállalás		200 000	200 000	100,00%
3.4	Reptár 2017. évi fel nem használt működési támogatás visszafizetése		24 047 155	24 047 155	100,00%
3.5	Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2017. fel nem használt műk.tám.vissz.		1 559 676	1 559 676	100,00%
3.6	O & GD Centrál Kft. Támogatás		500 000	500 000	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		2 858 372 024	3 326 844 478	2 124 649 305	63,86%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	375 000 000	375 000 000	456 342 253	121,69%
4.1	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségeértékesítés	15 000 000	15 000 000	17 449 332	116,33%
4.2	Telekértékesítés	320 000 000	320 000 000	320 924 767	100,29%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000 000	40 000 000	62 968 154	157,42%
4.4	Remondis Zrt közszolgáltatási jog			55 000 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	8 495 602 847	5 968 360 114	70,25%
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 241 485 499	2 241 485 499	552 200 074	24,64%
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 300 000	1 300 000		
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	37 000 000	37 000 000		
5.4	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	467 958 892	467 958 892		
5.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	522 770 442	522 770 442	365 192 125	69,86%
5.6	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507	12 377 507		
5.7	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2 069 403	2 069 403		
5.8	Móra úti rendelő újjáépítése	10 307 826	10 307 826	10 307 826	100,00%
5.9	Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 603 387	2 603 387		
5.10	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	464 572 000	464 572 000	489 572 000	105,38%
5.11	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	55 633 620	55 633 620	55 633 620	100,00%
5.12	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	36 576 069			
5.13	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	101 842 500	101 842 500		
5.14	"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	10 785 512	10 785 512		
5.15	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	22 995 932	22 995 932		
5.16	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése állami támogatása	8 000 000	8 000 000		
5.17	Szolnoki Atlétikai Centrum állami támogatása	60 000 000	60 000 000		
5.18	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fejl. támogatás SZKTT-nek		5 653 240	5 653 240	100,00%
5.19	Zöldülő belváros Szolnokon		388 000 000	388 000 000	100,00%
5.20	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon		653 000 000	653 000 000	100,00%
5.21	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése		286 869 770	286 869 770	100,00%
5.22	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		519 870 000	519 870 000	100,00%
5.23	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		300 000 000	300 000 000	100,00%
5.24	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése		180 000 000	180 000 000	100,00%
5.25	Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése		314 000 000	314 000 000	100,00%
5.26	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.		292 077 889	292 077 889	100,00%
5.27	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.		286 611 097	286 611 097	100,00%
5.28	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.		254 441 244	254 441 244	100,00%
5.29	Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése		243 000 000	243 000 000	100,00%
5.30	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"		750 377 087	750 377 087	100,00%
5.31	Hold úti óvoda újjáépítése			18 114 205	

Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
5.32	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel			3 439 937	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	47 714 493	99 294 310	208,10%
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200 000	700 000	650 998	93,00%
6.2	Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése	10 000 000	32 014 493	31 997 679	99,95%
6.3	Reptár 2017. évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszafizetése		15 000 000	15 000 000	100,00%
6.4	Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése (Szögi és Társai)			26 645 633	
6.5	Tószegi úti kerékpárút közvilágítás fejlesztés (Stadler)			25 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 443 478 589	8 918 317 340	6 523 996 677	73,15%
7.	Pénzügyi elszámolások	2 339 700 330	6 071 982 079	4 595 044 199	75,68%
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 124 310 235	3 378 947 235	2 407 399 450	884,55%
7.1.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	43 710 000	43 710 000	43 710 000	100,00%
7.1.2	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	4 259 800	4 259 800	1 180 000	27,70%
7.1.3	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	229 550 000	229 550 000	136 801 750	59,60%
7.1.4	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	147 021 148	147 021 148	160 750 000	109,34%
7.1.5	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	278 040 000	278 040 000	278 040 000	100,00%
7.1.6	Komplex Telep III. - Történi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	147 630 000	147 630 000	147 630 000	100,00%
7.1.7	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	58 882 742	58 882 742	14 348 700	24,37%
7.1.8	Komplex Telep II. - Történi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	41 112 476	41 112 476	45 470 000	110,60%
7.1.9	Szolnoki piacterek fejlesztése	89 000 000	89 000 000		
7.1.10	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	585 574 164	585 574 164	568 190 000	97,03%
7.1.11	Tiszaleten medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	54 920 000	54 920 000	54 920 000	100,00%
7.1.12	Tiszaleten fürdőfejlesztés			6 180 000	
7.1.13	Egyéb fejlesztési feladatokhoz	444 609 905	1 699 246 905	950 179 000	55,92%
7.2	Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz	215 390 095	1 415 390 095	1 110 000 000	78,42%
7.3	Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz (MÁK)		1 000 000 000	800 000 000	80,00%
7.4	Intézmény pénzmaradvány elszámolás		83 126 315	83 126 315	100,00%
7.5	Előző évek állami elszámolásának bevétele		33 535 156	33 535 156	100,00%
7.6	Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT)		15 636 240	15 636 240	100,00%
7.7	Állami támogatás előlege (2019 évi)		145 347 038	145 347 038	100,00%
Bevételek mindösszesen		9 641 550 943	18 317 143 897	13 243 690 181	72,30%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n belülről				Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatások				Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások /Működési célú maradvány		
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	459 154 500	32,49	10 000 000	0,71	525 969 708	37,22	385 694 214	27,29	32 393 434	2,29	1 413 211 856
Szolnok Városi Óvodák	1 234 498 521	80,96	7 414 875	0,49	5 667 896	0,37	267 429 848	17,54	9 737 408	0,64	1 524 748 548
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	519 996 389	49,70	217 463 622	20,78	47 100 897	4,50	243 354 723	23,26	18 412 630	1,76	1 046 328 261
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	1 485 124	0,36	1 862 088	0,45	19 485 472	4,72	386 462 441	93,62	3 484 580	0,85	412 779 705
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	192 886 127	16,61	31 799 191	2,74	5 767 250	0,50	930 677 553	80,15			1 161 130 121
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet					2 976	0,01	31 889 011	99,44	176 768	0,55	32 068 755
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	216 921 591	56,33	107 489 105	27,91	36 311 979	9,43	22 595 238	5,87	1 780 078	0,46	385 097 991
Damjanich János Múzeum	140 417 065	20,46	32 121 796	4,68	282 209 147	41,12			231 525 334	33,74	686 273 342
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	63 531 545	65,11	1 615 202	1,66	7 485 295	7,67	24 809 958	25,43	138 750	0,13	97 580 750
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 828 890 862	41,85	409 765 879	6,06	930 000 620	13,76	2 292 912 986	33,92	297 648 982	4,41	6 759 219 329
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	622 575 873	6,88	343 284 005	3,79	7 878 694 137	87,07	-2 292 912 986	-25,34	2 497 487 318	27,60	9 049 128 347
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	3 451 466 735	21,83	753 049 884	4,76	8 808 694 757	55,72			2 795 136 300	17,69	15 808 347 676

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kötségvetési intézményei 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen			ebből:					
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L										
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 849 400	234 878 497	234 878 497		10 000 000	10 000 000	1 271 000	7 414 875	7 414 875
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	206 578 400	217 190 900	217 190 900						
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
III.	Közhatalmi bevételek									
IV.	Működési bevételek	500 540 712	596 989 110	578 418 501	455 619 212	541 809 276	525 969 708	1 873 500	5 347 896	5 347 896
1.	Készletértékesítés ellenértéke									
2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 364 000	66 981 585	66 450 093		56 000 000	55 819 286	1 626 000	2 154 700	2 154 700
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 814 293	45 019 453	38 133 764	38 416 293	38 416 293	32 534 563			
4.	Tulajdonosi bevételek									
5.	Ellátási díjak	302 142 883	300 966 470	292 164 599	276 864 883	276 864 883	268 995 067			
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	146 864 036	176 105 033	173 754 277	140 338 036	170 128 100	168 221 593			
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
8.	Biztosító által fizetett kártérítés									
9.	Egyéb működési bevételek	355 500	7 916 569	7 915 768		400 000	399 199	247 500	3 193 196	3 193 196
V.	Felhalmozási bevételek									
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		320 000	320 000					320 000	320 000
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
VIII.	Önkormányzati támogatás	3 172 302 073	3 299 599 878	3 231 923 036	991 465 391	1 014 204 800	960 802 327	1 487 712 431	1 532 308 692	1 526 184 752
	Maradvány		124 508 125	124 508 125		33 168 654	33 168 654		16 358 150	16 358 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 880 692 185	4 256 295 610	4 170 048 159	1 447 084 603	1 599 182 730	1 529 940 689	1 490 856 931	1 561 749 613	1 555 625 673
K I A D Á S										
I.	Személyi juttatások	1 973 489 494	2 054 892 010	2 032 606 427	154 215 593	175 547 061	169 381 202	1 136 229 578	1 154 814 898	1 147 277 527
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 520 820	445 210 273	440 046 385	30 488 509	35 049 791	34 245 393	227 501 977	251 207 871	247 650 505
III.	Dologi kiadások	1 471 058 877	1 604 419 160	1 451 242 084	1 242 380 501	1 337 606 658	1 209 585 261	122 425 376	134 036 102	123 523 811
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V.	Egyéb működési célú kiadások		60 393 769	60 393 769					6 296 705	6 296 705
VI.	Felhalmozási kiadások	44 622 994	91 380 398	61 590 692	20 000 000	50 979 220	33 727 738	4 700 000	15 394 037	12 684 279
1.	- Beruházás	29 622 994	65 796 398	46 014 777	5 000 000	25 395 220	18 151 823	4 700 000	15 394 037	12 684 279
2.	- Felújítás	15 000 000	25 584 000	15 575 915	15 000 000	25 584 000	15 575 915			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 880 692 185	4 256 295 610	4 045 879 357	1 447 084 603	1 599 182 730	1 446 939 594	1 490 856 931	1 561 749 613	1 537 432 827
létszám: (fő)		648,80	648,80	648,80	58,48	58,48	58,48	349,32	349,32	349,32
ebből: szakmai (fő)		354,10	353,10	353,10				189,60	189,60	189,60

Megnevezés		ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTEL										
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	206 578 400	217 463 622	217 463 622	709 656	1 862 088	1 862 088		31 799 191	31 799 191
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	206 578 400	217 190 900	217 190 900						
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
III.	Közhatalmi bevételek								5 399 781	5 399 781
IV.	Működési bevételek	43 048 000	49 831 938	47 100 897	12 740 402	19 485 472	19 485 472		367 469	367 469
1.	Készletértékesítés ellenértéke									
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 738 000	8 826 885	8 476 107	6 966 608	9 122 930	9 122 930			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 398 000	6 603 160	5 599 201	3 992 952	7 017 046	7 017 046			
4.	Tulajdonosi bevételek									
5.	Ellátási díjak	25 278 000	24 101 587	23 169 532						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 526 000	5 976 933	5 532 684	1 630 842	2 939 043	2 939 043			
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
8.	Biztosító által fizetett kártérítés									
9.	Egyéb működési bevételek	108 000	4 323 373	4 323 373	150 000	406 453	406 453		367 469	367 469
V.	Felhalmozási bevételek				1 050 000	1 174 990	1 174 990			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
VIII.	Önkormányzati támogatás	693 124 251	753 086 386	744 935 957	422 083 843	442 994 757	431 629 608	1 113 733 550	1 154 828 970	1 123 628 009
	Maradvány		74 981 321	74 981 321		8 817 185	8 817 185		14 375 768	14 375 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942 750 651	1 095 363 267	1 084 481 797	436 583 901	474 334 492	462 969 343	1 113 733 550	1 206 771 179	1 175 570 218
K I A D Á S										
I.	Személyi juttatások	683 044 323	724 530 051	715 947 698	120 500 147	120 660 776	116 630 411	896 369 618	936 274 899	904 670 770
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 530 334	158 952 611	158 150 487	26 682 851	32 796 837	29 383 985	189 824 824	197 655 106	191 720 651
III.	Dologi kiadások	106 253 000	132 776 400	118 133 012	259 400 903	270 544 274	262 432 704	27 539 108	39 962 182	32 051 108
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								17 666 000	17 592 000
V.	Egyéb működési célú kiadások		54 097 064	54 097 064		4 332 605	4 332 605		15 095 592	15 095 592
VI.	Felhalmozási kiadások	19 922 994	25 007 141	15 178 675	30 000 000	46 000 000	33 641 396		117 400	117 065
1.	- Beruházás	19 922 994	25 007 141	15 178 675	15 000 000	43 700 000	33 402 636		117 400	117 065
2.	- Felújítás				15 000 000	2 300 000	238 760			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		942 750 651	1 095 363 267	1 061 506 936	436 583 901	474 334 492	446 421 101	1 113 733 550	1 206 771 179	1 161 247 186
létszám: (fő)		241,00	241,00	241,00	35,00	35,00	35,00	202,00	204,00	204,00
ebből: szakmai (fő)		164,50	163,50	163,50						

Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből					
					Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTEL										
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000	141 226 103	141 226 103					107 489 105	107 489 105
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>									
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 550 782	24 550 782					4 181 883	4 181 883
III.	Közhatalmi bevételek									
IV.	Működési bevételek	239 150 361	312 636 017	319 183 988			2 976	20 256 166	30 086 470	30 086 570
1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	580 831						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 887 161	232 083 552	232 152 721				10 000 000	11 485 744	11 485 744
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 166	356 114	356 114				256 166	275 881	275 881
4.	Tulajdonosi bevételek									
5.	Ellátási díjak									
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	55 357 034	78 650 131	85 191 131				10 000 000	17 466 339	17 466 339
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 090	3 090						
8.	Biztosító által fizetett kártérítés									
9.	Egyéb működési bevételek		893 130	900 101			2 976		858 506	858 606
V.	Felhalmozási bevételek									
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 825 409	6 825 409					6 225 409	6 225 409
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
VIII.	Önkormányzati támogatás	624 439 900	676 602 621	659 991 402	32 388 390	32 388 390	32 249 151	308 713 534	336 250 645	327 555 522
	Maradvány		267 409 927	267 409 927		287 404	287 404		1 961 245	1 961 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		864 790 261	1 429 250 859	1 419 187 611	32 388 390	32 675 794	32 539 531	328 969 700	486 194 757	477 499 734
KIADÁS										
I.	Személyi juttatások	461 614 835	635 009 410	507 972 340	25 558 800	25 340 498	25 218 567	174 564 657	233 723 512	202 378 706
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 326 911	141 547 090	104 999 538	4 929 590	5 029 660	4 957 409	34 271 333	51 500 824	42 595 856
III.	Dologi kiadások	290 848 515	537 838 354	425 667 793	1 900 000	1 800 000	1 782 143	120 133 710	175 486 145	140 123 429
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V.	Egyéb működési célú kiadások		4 024 173	4 024 173		110 636	110 636			
VI.	Felhalmozási kiadások	22 000 000	110 831 832	69 336 698		395 000	394 889		25 484 276	21 132 558
1.	- Beruházás	22 000 000	108 023 922	66 528 788		395 000	394 889		25 484 276	21 132 558
2.	- Felújítás		2 807 910	2 807 910						
KIADÁSOK ÖSSZESEN		864 790 261	1 429 250 859	1 112 000 542	32 388 390	32 675 794	32 463 644	328 969 700	486 194 757	406 230 549
létszám: (fő)		129,75	130,75	130,75	7,00	7,00	7,00	61,50	61,50	61,50
ebből: szakmai (fő)		109,25	110,25	110,25	7,00	7,00	7,00	48,00	48,00	48,00

Megnevezés		ebből						Mindösszesen		
		Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK										
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 121 796	32 121 796	1 200 000	1 615 202	1 615 202	209 759 056	409 765 879	409 765 879
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							206 578 400	217 190 900	217 190 900
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 368 899	20 368 899					24 550 782	24 550 782
III.	Közhatalmi bevételek								5 399 781	5 399 781
IV.	Működési bevételek	215 394 195	275 068 147	281 609 147	3 500 000	7 481 400	7 485 295	752 431 475	929 478 068	917 455 430
1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	580 831				650 000	650 000	580 831
2.	Szolgáltatások ellenértéke	169 387 161	213 116 408	213 185 577	3 500 000	7 481 400	7 481 400	199 217 769	308 188 067	307 725 744
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		80 233	80 233				46 063 411	52 392 613	45 506 924
4.	Tulajdonosi bevételek									
5.	Ellátási díjak							302 142 883	300 966 470	292 164 599
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	45 357 034	61 183 792	67 724 792				203 851 912	257 694 207	261 884 451
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 090	3 090					3 090	3 090
8.	Biztosító által fizetett kártérítés									
9.	Egyéb működési bevételek		34 624	34 624			3 895	505 500	9 583 621	9 589 791
V.	Felhalmozási bevételek							1 050 000	1 174 990	1 174 990
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000					7 145 409	7 145 409
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
VIII.	Önkormányzati támogatás	195 818 595	216 712 660	212 537 210	87 519 381	91 250 926	87 649 519	5 332 559 366	5 574 026 226	5 447 172 055
	Maradvány		261 108 991	261 108 991		4 052 287	4 052 287		415 111 005	415 111 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		411 212 790	805 980 493	808 346 043	92 219 381	104 399 815	100 802 303	6 295 799 897	7 366 652 140	7 227 775 331
KIADÁS										
I.	Személyi juttatások	205 766 502	322 537 647	229 176 879	55 724 876	53 407 753	51 198 188	3 451 974 094	3 746 837 095	3 561 879 948
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 415 305	74 140 972	46 972 827	10 710 683	10 875 634	10 473 446	698 355 406	817 209 306	766 150 559
III.	Dologi kiadások	145 030 983	326 349 318	251 766 642	23 783 822	34 202 891	31 995 579	2 048 847 403	2 452 763 970	2 171 393 689
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								17 666 000	17 592 000
V.	Egyéb működési célú kiadások					3 913 537	3 913 537		83 846 139	83 846 139
VI.	Felhalmozási kiadások	20 000 000	82 952 556	45 829 788	2 000 000	2 000 000	1 979 463	96 622 994	248 329 630	164 685 851
1.	- Beruházás	20 000 000	80 144 646	43 021 878	2 000 000	2 000 000	1 979 463	66 622 994	217 637 720	146 063 266
2.	- Felújítás		2 807 910	2 807 910				30 000 000	30 691 910	18 622 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN		411 212 790	805 980 493	573 746 136	92 219 381	104 399 815	99 560 213	6 295 799 897	7 366 652 140	6 765 548 186
létszám: (fő)		43,25	44,25	44,25	18,00	18,00	18,00	1 015,55	1 018,55	1 018,55
ebből: szakmai (fő)		37,25	38,25	38,25	17,00	17,00	17,00	463,35	463,35	463,35

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L								
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből: Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
I.	Adósságszolgálat												
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 422 287 500	1 590 400 705	1 411 676 640	44 787	23 155	1 034 541 264	180 589 499		277 691 580	99 375 854	81 419 854	17 956 000
2.1	Út-híd	153 161 000	225 937 897	176 785 990			176 785 990	120 510 736					
2.1.1	Útfenntartás	76 421 000	133 797 897	107 906 957			107 906 957	84 676 108					
2.1.2	Hídfenntartás	8 000 000	15 400 000	8 697 063			8 697 063	6 483 204					
2.1.3	Járdafenntartás	28 193 000	36 193 000	31 545 476			31 545 476	24 838 958					
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	3 213 000	3 213 000	3 213 000			3 213 000	2 529 922					
2.1.5	Forgalomszabályozás	4 279 000	4 279 000	4 279 000			4 279 000						
2.1.6	Jelezőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	20 400 000	20 400 000	18 626 663			18 626 663						
2.1.7	Burkolattal festés	12 655 000	12 655 000	2 517 831			2 517 831	1 982 544					
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	241 553 000	252 282 644	251 520 643			250 895 649	22 000			624 994	624 994	
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása	112 200 000	113 200 000	113 200 000			113 200 000						
2.2.2	Fásítás	5 300 000	9 300 000	9 300 000			9 300 000						
2.2.3	Gallyazás, fakivágás	25 311 000	37 311 000	37 311 000			37 311 000						
2.2.4	Cserje és sövény fenntartás	6 040 000	6 040 000	6 040 000			6 040 000						
2.2.5	Fasorok öntözése és gondozása	2 602 000	2 602 000	2 602 000			2 602 000						
2.2.6	Virágosítás	19 000 000	22 000 000	22 000 000			22 000 000						
2.2.7	Növényvédelem és gyomirtás	8 949 000	8 949 000	8 949 000			8 949 000						
2.2.8	Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 000 000	16 054 357	16 054 357			16 054 357						
2.2.9	Erdőápolás	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000						
2.2.10	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 000 000	13 624 995	13 624 994			13 000 000				624 994	624 994	
2.2.11	Utcabútorok javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000						
2.2.12	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	6 229 000	6 229 000	6 229 000			6 229 000						
2.2.13	Szökőkutak üzemeltetése	10 922 000	10 922 000	10 160 000			10 160 000						
2.2.14	Gyaloghíd hidfők zölkterület ápolása		50 292	50 292			50 292	22 000					
2.3	Vízkárelhárítás	27 790 000	31 959 639	25 394 914			25 394 914						
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 530 000	20 339 905	15 992 101			15 992 101						
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 460 000	4 460 000	4 457 090			4 457 090						
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	6 800 000	7 159 734	4 945 723			4 945 723						
2.4	Köztisztaság	189 080 000	197 897 636	184 542 850			184 542 850						
2.4.1	Téli hőmunka	80 000 000	74 964 000	73 150 883			73 150 883						
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	95 580 000	106 380 000	96 498 773			96 498 773						
2.4.3	Közüterületi hulladék elszállítása	13 000 000	15 200 000	14 893 194			14 893 194						
2.4.4	Közüteri illemhely üzemeltetése	500 000	1 353 636										
2.4.5	Buszvárók tisztítása, grafitok, hirdetések												
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000						
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000				39 997 449	39 997 449	
2.6	Közüvilágítás	201 345 000	207 157 472	178 852 391			138 854 942	13 008 434			5 622 322	5 622 322	
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	30 160 000	42 922 472	38 492 881			32 870 559	10 646 229					
2.6.2	Közüvilágítás villamosenergia díja	116 185 000	120 235 000	102 741 153			102 741 153						
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000	3 000 000	2 683 230			243 230				2 440 000	2 440 000	

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
								Karbantartás				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.4	Közüvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000	41 000 000	34 935 127			3 000 000	2 362 205			31 935 127	31 935 127		
2.7	Állategészségügy	39 760 000	36 460 000	35 728 270			17 028 270			18 700 000				
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150			1 454 150							
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000						15 000 000				
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	1 300 000	574 120			574 120							
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000							
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000												
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000				
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000	33 318 000	33 256 036			33 256 036							
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000	33 318 000	33 256 036			33 256 036							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	502 580 500	598 887 417	519 095 546	44 787	23 155	201 282 613	47 048 329		258 991 580	58 753 411	40 797 411		17 956 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000				
2.9.2	"Munkalesszélyesség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	52 392 500	52 392 500	52 392 500						52 392 500				
2.9.3	Polgári védelem	2 650 000	871 836	871 835	44 787	23 155	53 893			750 000				
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtés korszerűsítés", "világítás korszerűsítés"	82 145 000	82 145 000	76 566 521			76 566 521							
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	40 272 000	30 227 000	19 762 598			14 562 202	9 900 000			5 200 396	5 200 396		
2.9.6	Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000						10 000 000				
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000	6 200 000	6 200 000						6 200 000				
2.9.8	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 800 000	3 400 000	3 300 000						3 300 000				
2.9.9	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	150 000 000	185 759 000	185 759 000			1 409 920			184 349 080				
2.9.10	Hatósági kötelezések díja	8 000 000	4 500 000	1 512 731			1 512 731							
2.9.11	Közbiztonsági eljárások költsége, hatósági díjak	2 000 000	2 000 000	1 040 000			1 040 000							
2.9.12	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000	18 700 000	10 287 000			10 287 000							
2.9.13	Faverem rácsok, fatányérok közüzemlékos kialakítása	6 000 000	6 000 000	5 941 307			5 941 307							
2.9.14	Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000		
2.9.15	Szobrok fenntartása	7 000 000	7 928 499	5 906 064			2 906 064				3 000 000	3 000 000		
2.9.16	Utcabútorok beszerzése	7 000 000	8 203 449	7 075 749							7 075 749	7 075 749		
2.9.17	Közfolyók fenntartása	1 500 000	1 554 796	1 168 338			1 168 338							
2.9.18	Egyéb városüzemeltetési feladatok	71 521 000	131 714 772	84 162 884			63 641 618	37 148 329			20 521 266	20 521 266		
2.9.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	17 500 000	17 956 000	17 956 000							17 956 000			17 956 000
2.9.20	Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000	1 600 000	1 458 454			1 458 454							
2.9.21	Energiakincstár üzemeltetése		20 734 565	20 734 565			20 734 565							
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000	13 263 888	12 616 188			8 616 188				4 000 000			4 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000	9 263 888	8 616 188			8 616 188							
3.2	Épület homlokzat felújítása		4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	2 675 238 994	3 058 210 900	3 008 663 894	11 105 425	3 340 838	99 314 997			2 817 056 772	77 845 862	43 788 262		34 057 600
4.1	Oktatási feladatok	15 000 000	135 655 186	130 462 334	60 855	38 860	6 388 165			113 974 454	10 000 000			10 000 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	10 000 000	18 855 186	13 662 334	60 855	38 860	6 388 165			7 174 454				
4.1.2	Egyházak támogatása	5 000 000	116 800 000	116 800 000						106 800 000	10 000 000			10 000 000
4.2	Sport és Ifjúsági feladatok	559 323 088	614 447 923	610 208 002	547 267	149 944	28 863 741			580 477 050	170 000	70 000		100 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	364 686 500	382 161 500	382 161 500						382 161 500				
	Ebből:													
	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	354 686 500	372 161 500	372 161 500						372 161 500				
	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000						10 000 000				

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
								Karbantartás				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
4.2.2	Sport rendezvények	12 014 000	30 379 882	29 354 516	42 218	21 754	547 462			28 743 082				
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	40 497 588	49 281 541	46 066 986	505 049	128 190	10 816 279			34 547 468	70 000	70 000		
4.2.4	Sport célú támogatás	142 125 000	152 625 000	152 625 000			17 500 000			135 025 000	100 000			100 000
4.3	Egészségügyi feladatok	47 130 500	49 294 198	38 855 072	5 929 294	1 963 914	11 671 864			14 290 000	5 000 000			5 000 000
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	36 700 000	38 863 698	30 093 572	5 929 294	1 963 914	7 530 364			9 670 000	5 000 000			5 000 000
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 630 500	4 630 500	4 141 500			4 141 500							
4.3.3	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000											
4.3.4	Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000	4 800 000	4 620 000						4 620 000				
4.4	Szociális feladatok	526 831 017	603 081 755	587 958 775	1 730 908	484 864	35 813 148			506 607 825	43 322 030	43 322 030		
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	488 579 017	554 532 555	539 967 685			18 205 000			478 440 655	43 322 030	43 322 030		
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	18 940 000	20 096 110	20 074 167	457 338	93 304	5 215 515			14 308 010				
4.4.3	Integrációs program	4 800 000	5 300 000	5 293 097	793 206	195 502	131 249			4 173 140				
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	12 012 000	14 258 190	13 729 206	480 364	196 058	6 076 484			6 976 300				
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000	2 710 000	2 709 720						2 709 720				
4.4.6	Szociális térkép elkészítése		6 184 900	6 184 900			6 184 900							
4.5	Közművelődési feladatok	1 526 954 389	1 655 731 838	1 641 179 711	2 837 101	703 256	16 578 079			1 601 707 443	19 353 832	396 232		18 957 600
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 489 454 389	1 597 627 144	1 596 127 143						1 577 169 543	18 957 600			18 957 600
	Ebből:													
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	301 293 018	321 293 018	321 293 017						321 293 017				
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhatalmi Kft. támogatása	270 036 345	270 036 345	270 036 345						270 036 345				
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	160 000 000	187 260 000	187 260 000						187 260 000				
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	591 736 000	605 144 000	605 144 000						605 144 000				
	Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	145 489 026	187 536 181	186 036 181						169 536 181	16 500 000			16 500 000
	Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	26 357 600	26 357 600						23 900 000	2 457 600			2 457 600
4.5.2	Közművelődési rendezvények	37 500 000	58 104 694	45 052 568	2 837 101	703 256	16 578 079			24 537 900	396 232	396 232		
V.	Szociális ellátások kiadásai	146 850 000	147 464 814	112 809 016			6 630 655		84 504 361	10 324 000	11 350 000			11 350 000
5.1	Települési támogatás	77 600 000	77 600 000	59 058 499			1 264 545		57 343 954	450 000				
5.2	Rendkívüli települési támogatás	28 000 000	28 000 000	22 567 100			745 900		21 821 200					
5.3	Közművelődési támogatás	9 000 000	11 750 814	9 888 217			4 549 010		5 339 207					
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000	7 864 000	7 864 000						7 864 000				
5.5	Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000			71 200			2 000 000				
5.6	Önként vállalt szülői gyermekétkeztetés	250 000	250 000	81 200						10 000				
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	11 350 000							11 350 000			11 350 000
VI.	Alap	2 357 000	2 610 246	1 794 207			1 794 207							
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357 000	2 610 246	1 794 207										
VII.	Várospolitika	64 236 000	72 613 923	68 476 488	12 354 216	5 894 227	36 620 858			13 000 000	607 187	607 187		
7.1	Várospolitikai feladatok	8 450 000	10 020 806	9 847 020	3 221 612	1 503 357	4 894 124				227 927	227 927		
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	13 500 000	15 732 922	15 270 198	6 685 777	3 360 740	5 223 681							
7.3	Városmarketing feladatok	42 286 000	46 860 195	43 359 270	2 446 827	1 030 130	26 503 053			13 000 000	379 260	379 260		
VIII.	Fejlesztési kiadások	10 212 281 446	10 599 461 572	3 783 428 590	25 444 265	4 763 699	632 897 348				3 120 323 278	1 797 624 962	801 259 842	521 438 474
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 303 121 999	2 303 121 999	395 257 440			29 100 418				366 157 022	366 157 022		
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 165 225 000	1 165 225 000	19 656 139			17 005 300				2 650 839	2 650 839		
8.3	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon	4 454 415	4 454 415	3 654 416			3 654 416							
8.4	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	636 401 500	636 401 500	85 000							85 000	85 000		

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
												Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
8.5	Véső úti R.A.J.T.	653 246 130	653 246 130	39 708 272			17 489 622				22 218 650	22 218 650		
8.6	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	467 958 892	467 958 892	2 602 842			2 102 842				500 000	500 000		
8.7	ZöldRE GENERÁCIÓI - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	690 615 046	690 615 046	26 903 521			2 646 521				24 257 000	24 257 000		
8.8	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	252 908 653	252 908 653	163 456 750			5 008 750				158 448 000	158 448 000		
8.9	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	214 731 586	216 796 870	216 796 870			47 515 346				169 281 524		169 281 524	
8.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	285 503 490	306 291 672	306 291 672			14 438 182				291 853 490			291 853 490
8.11	Móra úti rendelő újjáépítése	15 580 714	15 580 714	15 580 714			10 552 166				5 028 548	5 028 548		
8.12	Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	165 941 442	165 941 442	160 629 169			5 730 771				154 898 398	154 898 398		
8.13	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	58 883 834	58 883 834	37 390 500	9 961 168	1 963 427	25 465 905							
8.14	Komplex telep II. - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatási célú fejlesztése	41 112 476	41 112 476	32 137 768	6 321 467	1 193 651	22 214 350				2 408 300	2 408 300		
8.15	Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	256 998 725	256 998 725	167 885 205			26 649 205				141 236 000	141 236 000		
8.16	Szolnoki piacterek fejlesztése	113 030 000	113 030 000	6 566 188			1 818 928				4 747 260		4 747 260	
8.17	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	743 679 188	743 679 188	389 888 553			89 738 048				300 150 505	300 150 505		
8.18	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	71 780 400	71 780 400	41 275 000							41 275 000	41 275 000		
8.19	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	724 935 615	724 935 615	300 615 293			59 867 339				240 747 954	240 747 954		
8.20	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	64 633 744	64 633 744	63 102 744							63 102 744	63 102 744		
8.21	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	38 801 125	36 491 125	10 611 247			10 611 247							
8.22	Szolnok - Új vivó sportcsarnok építése	136 641 975	136 641 975	108 389 065			22 150 889				86 238 176	86 238 176		
8.23	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	316 103 000	316 103 000	316 103 000							316 103 000		316 103 000	
8.24	"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	16 380 000	16 380 000											
8.25	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 967 513	8 967 513	1 283 856							1 283 856	1 283 856		
8.26	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	28 592 259	23 650 259	9 840 762	144 771	67 642	9 628 349							
8.27	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	103 033 165	103 033 165	98 515 028							98 515 028			98 515 028
8.28	Projekt feladatok ellátása	392 278 266	154 616 043	138 163 838			117 414 822				20 749 016	20 749 016		
8.29	Sportfejlesztési programok	127 870 000	131 069 956	131 069 956							131 069 956			131 069 956
8.30	Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszönygezéssel)	9 000 000	18 000 000	17 998 038			3 826 354				14 171 684	14 171 684		
8.31	Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Iszap krt-i járda felújítása	14 871 294	14 871 294	12 342 003			632 323				11 709 680		11 709 680	
8.32	Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000							25 000 000		25 000 000	
8.33	Puskás T. u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	64 000 000	64 000 000											
8.34	Vitalitás praxisközség az egészségfejlesztésért Szolnokon		59 432 171	17 337 344	7 060 087	1 201 011	9 076 246							
8.35	Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődeiben		7 894 038	6 642 432			6 642 432							
8.36	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon		7 988 300	7 988 300			1 143 000				6 845 300		6 845 300	
8.37	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése		10 689 296	1 974 837	605 472	93 015	1 276 350							
8.38	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése		21 168 448	13 064 806	955 109	167 697	11 942 000							
8.39	"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"		13 838 048	1 589 396	396 191	77 256	1 115 949							
8.40	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése		272 783 656	272 783 656			7 059 698				265 723 958	10 152 380	255 571 578	
8.41	Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése		13 200 442	13 200 442			6 278 942				6 921 500		6 921 500	
8.42	Széchenyi krt-i orvosi rendelő fejlesztése		8 187 753	8 187 753			3 107 753				5 080 000		5 080 000	
8.43	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"		162 287 490	162 287 490			24 485 600				137 801 890	137 801 890		
8.44	Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése I.		3 995 258	3 995 258			3 995 258							

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
								Karbantartás				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.45	Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése II.		3 904 257	3 904 257			3 904 257								
8.46	Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése III.		3 625 684	3 625 684			3 625 684								
8.47	Temető úti rendelő újjáépítése		4 064 000	4 064 000								4 064 000	4 064 000		
8.48	Zöldülő belváros Szolnokon		3 982 086	3 982 086			3 982 086								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	348 000 000	348 160 350	342 885 155			341 981 897	47 256 003				903 258			903 258
9.1	Lakásüzemeltetés	90 000 000	90 000 000	87 647 621			87 647 621								
9.2	Közös költség	90 000 000	90 000 000	89 997 224			89 997 224								
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000	18 160 350	17 585 537			16 682 279					903 258			903 258
9.4	Karbantartás	20 000 000	20 000 000	19 999 802			19 999 802	15 759 941							
9.5	Kezelési díj	90 000 000	90 000 000	87 654 971			87 654 971								
9.6	Lakásfelújítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000	31 496 062							
X.	Vagyonoműködtetés kiadásai	775 623 053	813 912 337	722 282 970			155 263 864	12 052 294			519 500	566 499 606	417 242 341	147 962 925	1 294 340
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	38 000 000	38 000 000	36 789 494			36 789 494								
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	48 830 000	48 830 000	48 768 785			48 768 785								
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	9 065 453			7 771 113	6 741 974				1 294 340			1 294 340
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	284 795 000	297 999 244	240 943 127			28 524 777	5 310 320				212 418 350	201 641 327	10 777 023	
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	91 865 558	91 865 558	64 229 719								64 229 719		64 229 719	
10.7	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	267 362 913	292 447 953	292 447 954			25 260 230					267 187 724	194 231 541	72 956 183	
10.8	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	26 134 436	26 134 436	24 231 948			2 862 475					21 369 473	21 369 473		
10.9	Alfa - Nova Kft. távhő hálalék rendezése	5 286 990	5 286 990	5 286 990			5 286 990								
10.10	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 348 156	3 348 156	519 500							519 500				
XI.	Igazgatási kiadások	207 926 566	225 775 861	220 816 477	118 381 642	21 352 941	80 881 454					200 440			200 440
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	207 926 566	225 275 861	220 609 941	118 381 642	21 352 941	80 875 358					200 440			200 440
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		500 000	206 536			6 096								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	381 000 000	316 918 788			316 918 788								
XIII.	Tartalékok	519 049 969	5 386 554 016												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642	11 790 896												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	30 240 000	9 505 435												
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	275 041 642	2 285 461												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327	5 041 825 235												
13.2.1	Fejlesztési tartalékok	103 768 327	95 390 909												
13.2.2	Vízpart krt. ingatlan vásárlása	50 000 000	0												
13.2.3	Fejlesztések 2018 évet követő ütemének tartaléka		4 946 434 326												
13.3	Általános tartalék	60 000 000	332 937 885												
XIV.	Pénzügyi elszámolások		3 686 935 551	3 286 953 551			3 209 386 552				71 913 759	5 653 240			5 653 240
14.1	Pénzmaradvány elszámolás		22 334 367	22 334 367							22 334 367				
14.2	Állami támogatás elszámolása (SZKTT)		6 154 871	6 154 871							6 154 871				
14.3	Állami támogatás elszámolása		17 754 052	17 754 052							17 754 052				
14.4	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		145 504 092	145 504 092			145 504 092								
14.5	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás SZKTT-nek		31 212 709	31 212 709							25 559 469	5 653 240			5 653 240
14.6	Erzsébet utalvány elszámolása		111 000	111 000							111 000				
14.7	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkőtvény) vásárlás + kamat		3 463 864 460	3 063 882 460			3 063 882 460								
14.8	Le nem bontott előirányzatok														
ÖSSZESEN		16 763 850 528	26 326 364 163	13 289 321 964	167 330 335	35 374 860	5 924 848 072	239 897 796		84 504 361	3 190 505 611	3 886 758 725	2 340 682 606	949 222 767	596 853 352

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2018.évi teljesítése**

Projekt megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 674 346 882
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	132 640 903	575 067 554	707 708 457
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	121 161 500	552 200 074	673 361 574
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 479 403	22 867 480	34 346 883
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	107 895 627	395 257 440	503 153 067
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	39 769 403	29 100 418	68 869 821
Beruházási kiadások	68 126 224	366 157 022	434 283 246
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 210 147 015
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	963 401 035	4 491 844	967 892 879
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	948 700 000		948 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	14 701 035	4 491 844	19 192 879
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	56 801 035	19 656 139	76 457 174
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	22 511 035	17 005 300	39 516 335
Beruházási kiadások	34 290 000	2 650 839	36 940 839
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdsé év:

Befejezés éve:

Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

4 700 000

100,00%

2016.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	4 700 000		4 700 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	4 700 000		4 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	245 584	3 654 416	3 900 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	245 584	3 654 416	3 900 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdsé év:

Befejezés éve:

A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

742 349 500

100,00%

2016.

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	637 413 000		637 413 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	635 063 500		635 063 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 349 500		2 349 500
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	38 011 500	85 000	38 096 500
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	22 009 500		22 009 500
Beruházási kiadások	16 002 000	85 000	16 087 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Véső úti R.A.J.T.
 TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
 1 349 108 727
 100,00%
 2016.
 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 140 070 062	4 723 650	1 144 793 712
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	1 130 000 000		1 130 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	10 070 062	4 723 650	14 793 712
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	77 368 027	39 708 272	117 076 299
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	24 568 527	17 489 622	42 058 149
Beruházási kiadások	52 799 500	22 218 650	75 018 150
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése
 TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
 501 360 714
 100,00%
 2016.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	30 856 689		30 856 689
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	29 495 975		29 495 975
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 360 714		1 360 714
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	33 401 822	2 602 842	36 004 664
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	16 275 872	2 102 842	18 378 714
Beruházási kiadások	17 125 950	500 000	17 625 950
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezds éve:

Befejezés éve:

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002

707 300 846

100,00%

2016.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	39 235 637	370 911 771	410 147 408
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	32 929 558	365 192 125	398 121 683
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	6 306 079	5 719 646	12 025 725
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	23 664 704	26 903 521	50 568 225
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	23 664 704	2 646 521	26 311 225
Beruházási kiadások		24 257 000	24 257 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezds éve:

Befejezés éve:

Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja
funkcióbővítéssel

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001

259 549 903

100,00%

2016.

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	240 622 493		240 622 493
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	240 622 493		240 622 493
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	10 705 250	163 456 750	174 162 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	5 645 250	5 008 750	10 654 000
Beruházási kiadások	5 060 000	158 448 000	163 508 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító:

TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

430 038 200

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	362 327 762	69 952 251	432 280 013
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	326 051 359	-1 562 530	324 488 829
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	36 276 403	71 514 781	107 791 184
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	216 977 619	216 796 870	433 774 489
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	57 311 602	47 515 346	104 826 948
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	159 666 017	169 281 524	328 947 541
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

Projekt azonosító:

TOP 6.6.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

307 383 491

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	300 565 309	6 818 182	307 383 491
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	291 853 490		291 853 490
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	8 711 819	6 818 182	15 530 001
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	8 711 819	298 671 672	307 383 491
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	2 361 819	6 818 182	6 818 182
Beruházási kiadások	6 350 000		6 350 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások		291 853 490	291 853 490

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása 2.

TOP 6.6.2-16-SL1-2018-00001

380 628 075

100,00%

2018.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		301 620 000	301 620 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		300 000 000	300 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 620 000	1 620 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:		7 620 000	7 620 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		7 620 000	7 620 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Móra úti rendelő újjáépítése

TOP 6.6.1-15-SL1-2016-00001

211 495 826

100,00%

2016.

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	201 061 000	11 134 826	212 195 826
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	199 668 000	10 307 826	209 975 826
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 393 000	827 000	2 220 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	195 915 112	15 580 714	211 495 826
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	9 555 000	10 552 166	20 107 166
Beruházási kiadások	186 360 112	5 028 548	191 388 660
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum
infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.7.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

182 853 500

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	178 726 200	1 333 500	180 059 700
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	177 206 200		177 206 200
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 520 000	1 333 500	2 853 500
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	15 388 145	160 629 169	176 017 314
ebből:			
Személyi juttatás	1 200 000		1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 600		237 600
Dologi kiadás	7 029 045	5 730 771	12 759 816
Beruházási kiadások	6 921 500	154 898 398	161 819 898
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok
Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért

Projekt azonosító:

TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

186 769 401

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	186 827 025		186 827 025
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	186 544 632		186 544 632
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	282 393		282 393
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	59 923 416	37 390 500	97 313 916
ebből:			
Személyi juttatás	15 589 602		15 589 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 465 178		3 465 178
Dologi kiadás	36 533 572	37 390 500	73 924 072
Beruházási kiadások	4 335 064		4 335 064
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.9.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

68 747 396

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	68 747 396		68 747 396
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	68 747 396		68 747 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	27 005 764	32 137 768	59 143 532
ebből:			
Személyi juttatás	4 836 775	6 321 467	11 158 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 420	1 193 651	2 180 071
Dologi kiadás	21 182 569	22 214 350	43 396 919
Beruházási kiadások		2 408 300	2 408 300
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

684 221 500

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	521 520 000		521 520 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	520 000 000		520 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 520 000		1 520 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	8 759 000	167 885 205	176 644 205
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	3 425 000	26 649 205	30 074 205
Beruházási kiadások	5 334 000	141 236 000	146 570 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Szolnoki piacterek fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.3-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

116 134 896

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	90 270 000	3 395 957	93 665 957
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	89 000 000		89 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000	3 395 957	4 665 957
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 270 000	6 566 188	7 836 188
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	1 270 000	1 818 928	3 088 928
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások		4 747 260	4 747 260
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban

Projekt azonosító:

CE744

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

75 111 762

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	8 419 176	18 254 401	26 673 577
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	7 368 597	15 088 314	22 456 911
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	921 098	1 192 463	2 113 560
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	129 481	1 973 624	2 103 105
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	9 196 694	10 611 247	19 807 941
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	9 196 694	10 611 247	19 807 941
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt azonosító:

KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2017-01281

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

8 967 513

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		8 967 513	8 967 513
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		8 967 513	8 967 513
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:		1 283 856	1 283 856
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások		1 283 856	1 283 856
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

SMART COMMUTING - Intelligens ingázás

Projekt azonosító:

CE1161

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

37 581 424

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	4 111 171	912 744	5 023 915
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg	4 087 396		4 087 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	20 825	769 221	790 046
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 950	143 523	146 473
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	419 455	9 840 762	10 260 217
ebből:			
Személyi juttatás		144 771	144 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 642	67 642
Dologi kiadás	419 455	9 628 349	10 047 804
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon

Projekt azonosító:

EFOP-1.8.2-17-2017-00012

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

149 957 480

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		59 589 651	59 589 651
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		59 432 171	59 432 171
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		157 480	157 480
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:		17 337 344	17 337 344
ebből:			
Személyi juttatás		7 060 087	7 060 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 201 011	1 201 011
Dologi kiadás		9 076 246	9 076 246
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben

Projekt azonosító:

EFOP-1.9.9-17-2017-00008

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

16 270 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 143 000	8 021 038	9 164 038
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		7 894 038	7 894 038
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 143 000	127 000	1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 143 000	6 642 432	7 785 432
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	1 143 000	6 642 432	7 785 432
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

Projekt azonosító:

TOP-6.4.1-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

12 433 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	4 445 000	7 988 300	12 433 300
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 445 000	7 988 300	12 433 300
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	4 445 000	7 988 300	12 433 300
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	1 270 000	1 143 000	2 413 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	3 175 000	6 845 300	10 020 300
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.7.1-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

179 956 904

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		180 000 000	180 000 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		180 000 000	180 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 762 000	1 974 837	3 736 837
ebből:			
Személyi juttatás		605 472	605 472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		93 015	93 015
Dologi kiadás	1 762 000	1 276 350	3 038 350
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.9.1-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	56 486 020
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2018
Befejezés éve:	2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	55 216 020	56 486 020
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		55 216 020	55 216 020
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	3 799 000	13 064 806	16 863 806
ebből:			
Személyi juttatás		955 109	955 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		167 697	167 697
Dologi kiadás	3 799 000	11 942 000	15 741 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:	"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"
Projekt azonosító:	TOP 6.9.2-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	188 470 089
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2018
Befejezés éve:	2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	140 400 068	141 670 068
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		140 400 068	140 400 068
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 270 000	1 589 396	2 859 396
ebből:			
Személyi juttatás		396 191	396 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 256	77 256
Dologi kiadás	1 270 000	1 115 949	2 385 949
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola energetikai fejlesztése

TOP-6.5.1-16-SLI-2017-00001

323 386 228

100,00%

2017.

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	313 333 268	314 603 268
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		286 869 770	286 869 770
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000	26 463 498	27 733 498
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 270 000	272 783 656	274 053 656
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	1 270 000	7 059 698	8 329 698
Beruházási kiadások		10 152 380	10 152 380
Felújítási kiadások		255 571 578	255 571 578
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése

TOP-6.5.1-16-SLI-2017-00006

320 746 500

100,00%

2018.

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 143 000	316 603 500	317 746 500
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		314 000 000	314 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 143 000	2 603 500	3 746 500
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	1 143 000	13 200 442	14 343 442
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	1 143 000	6 278 942	7 421 942
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások		6 921 500	6 921 500
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése: Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00002
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 367 915 633
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	269 645 633	270 915 633
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		269 645 633	269 645 633
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	3 175 000	8 187 753	11 362 753
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	3 175 000	3 107 753	6 282 753
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások		5 080 000	5 080 000
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése: Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.
 Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00003
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 296 687 989
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 429 000	293 258 989	296 687 989
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		292 077 889	292 077 889
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 429 000	1 181 100	4 610 100
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	3 429 000	3 995 258	7 424 258
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	3 429 000	3 995 258	7 424 258
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00004
 291 221 197
 100,00%
 2018.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 429 000	287 792 197	291 221 197
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		286 611 097	286 611 097
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 429 000	1 181 100	4 610 100
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	3 429 000	3 904 257	7 333 257
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	3 429 000	3 904 257	7 333 257
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.
 TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00005
 259 064 044
 100,00%
 2018.
 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 810 000	255 254 044	259 064 044
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		254 441 244	254 441 244
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 810 000	812 800	4 622 800
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	3 810 000	3 625 684	7 435 684
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	3 810 000	3 625 684	7 435 684
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése: Temető úti rendelő újjáépítése
 Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 252 170 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.
 Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 143 000	127 000	1 270 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 143 000	127 000	1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	4 318 000	4 064 000	8 382 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	4 318 000		4 318 000
Beruházási kiadások		4 064 000	4 064 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Projekt megnevezése: Zöldülő belváros Szolnokon
 Projekt azonosító: TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 458 162 341
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.
 Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 270 000	388 000 000	389 270 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		388 000 000	388 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		1 270 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018.év	Összesen
Kiadások összesen:	6 858 000	3 982 086	10 840 086
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	6 858 000	3 982 086	10 840 086
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

a) Szolnok Megyei Jogú Város működési célú kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Kötelező feladatok										
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata										
I.	Adósságszolgálat									
II.	Városüzemeltetési feladatok	806 717 000	991 911 824		452 025 108			43 543 441		496 343 275
2.1	Út-híd	153 161 000	176 785 990		168 137 257			8 648 733		
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	192 631 000	177 402 000		85 991 030			729 644		90 681 326
2.3	Vizkárelhárítás	27 790 000	25 394 914		2 855 302			4 169 639		18 369 973
2.4	Köztisztaság	188 580 000	184 542 850		19 375 780			1 853 636		163 313 434
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000		242 760					6 257 240
2.6	Közvilágítás	149 345 000	138 854 942		121 842 470			17 012 472		
2.7	Állategészségügy	33 760 000	32 028 270		3 468 694					28 559 576
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	54 950 000	250 402 858		50 111 815			11 129 317		189 161 726
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000	8 616 188					8 616 188		
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 114 958 968	2 185 962 036		167 782 224					2 018 179 812
4.1	Oktatási feladatok									
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	405 184 088	428 158 486		41 630 914					386 527 572
4.3	Egészségügyi feladatok	5 530 500	4 900 960		568 235					4 332 725
4.4	Szociális feladatok	495 279 017	503 372 892		50 887 779					452 485 113
4.5	Közművelődési feladatok	1 208 965 363	1 249 529 698		74 695 296					1 174 834 402
V.	Szociális ellátások kiadásai	37 000 000	32 455 317							32 455 317
VI.	Alap	2 357 000	1 794 207					73 795		1 720 412
VII.	Várospolitikai									
VIII.	Fejlesztési kiadások									
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	218 000 000	214 326 926							214 326 926
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	62 178 156	84 662 603							84 662 603
XI.	Igazgatási kiadások	207 926 566	220 616 037					260 056		220 355 981

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	316 918 788							316 918 788
XIII.	Tartalékok	159 410 000								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		3 998 547 690	4 057 263 926		619 807 332			52 493 480		3 384 963 114

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	3 836 069 191	3 984 288 665	578 418 501		2 213 649 410	320 000	60 543 472		1 131 357 282
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése	1 427 084 603	1 413 211 856	525 969 708		459 154 500		32 393 434		395 694 214
	Szolnok Városi Óvodák	1 486 156 931	1 524 748 548	5 347 896		1 234 498 521	320 000	9 737 408		274 844 723
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	922 827 657	1 046 328 261	47 100 897		519 996 389		18 412 630		460 818 345
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	406 583 901	412 779 705	19 485 472		1 485 124		3 484 580		388 324 529
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 113 733 550	1 161 130 121	5 767 250	522 561 293	192 886 127				439 915 451
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	842 790 261	1 042 663 844	134 536 637		420 870 201	6 825 409	233 620 930		246 810 667
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	32 388 390	32 068 755	2 976				176 768		31 889 011
	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	328 969 700	385 097 991	30 086 570		216 921 591	6 225 409	1 780 078		130 084 343
	Damjanich János Múzeum	391 212 790	527 916 348	96 961 796		140 417 065	600 000	231 525 334		58 412 153
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	90 219 381	97 580 750	7 485 295		63 531 545		138 750		26 425 160
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		6 199 176 903	6 600 862 335	738 207 860	522 561 293	2 828 890 862	7 145 409	297 648 982		2 206 407 929

Kötelező feladatok összesen	10 197 724 593	10 658 126 261	738 207 860	1 142 368 625	2 828 890 862	7 145 409	350 142 462		5 591 371 043
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------	--	----------------------

Önként vállalt feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.	Városüzemeltetési feladatok	462 549 500	320 388 962							320 388 962
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	48 922 000	73 493 649							73 493 649
2.4	Köztisztaság	500 000								
2.7	Állategészségügy	6 000 000	3 700 000							3 700 000
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000	33 256 036							33 256 036
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	346 609 500	209 939 277							209 939 277

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
III.	Városfejlesztési feladatok									
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	559 280 026	744 855 996					8 296 775		736 559 221
4.1	Oktatási feladatok	15 000 000	120 462 334					8 732		120 453 602
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	154 139 000	181 879 516					33 953		181 845 563
4.3	Egészségügyi feladatok	40 600 000	28 954 112							28 954 112
4.4	Szociális feladatok	31 552 000	41 263 853					6 754 090		34 509 763
4.5	Közművelődési feladatok	317 989 026	372 296 181					1 500 000		370 796 181
V.	Szociális ellátások kiadásai	109 850 000	69 003 699							69 003 699
VI.	Alap									
VII.	Várospolitikai	64 236 000	67 869 301					4 677 641		63 191 660
VIII.	Fejlesztési kiadások									
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	90 000 000	127 654 971							127 654 971
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	74 081 990	71 120 761							71 120 761
XI.	Igazgatási kiadások									
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség									
XIII.	Tartalékok	205 871 642								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 565 869 158	1 400 893 690					12 974 416		1 387 919 274
Nemzetiségi Önkormányzatok										
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000	6 800 000							6 800 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000							4 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen		10 800 000	10 800 000							10 800 000
Önként vállalt feladatok összesen		1 576 669 158	1 411 693 690					12 974 416		1 398 719 274
Pénzügyi elszámolások			3 281 300 311					145 504 092	3 063 882 460	71 913 759
Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen		11 774 393 751	15 351 120 262	738 207 860	1 142 368 625	2 828 890 862	7 145 409	508 620 970	3 063 882 460	7 062 004 076

b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Önként vállalt feladatok										
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata										
I.	Adósságszolgálat									
II.	Városüzemeltetési feladatok	153 021 000	99 375 854		7 930 558					91 445 296
2.1	Út-híd									
2.2	Parkfenntartás és virágosítás		624 994							624 994
2.3	Vízkárelhárítás									
2.4	Köztisztaság									
2.5	Temetőfenntartás									
2.6	Közüvilágítás	52 000 000	39 997 449		7 930 558					32 066 891
2.7	Állategészségügy									
2.8	Mezőgazdaság									
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	101 021 000	58 753 411							58 753 411
III.	Városfejlesztési feladatok		4 000 000							4 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 000 000	77 845 862							77 845 862
V.	Szociális ellátások kiadásai		11 350 000							11 350 000
VI.	Alap									
VII.	Várospolitikai		607 187							607 187
VIII.	Fejlesztési kiadások	10 212 281 446	3 783 428 590					3 667 863 503		115 565 087
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	40 000 000	903 258							903 258
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	639 362 907	566 499 606							566 499 606
XI.	Igazgatási kiadások		200 440							200 440
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség									
XIII.	Tartalékok	153 768 327								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		11 199 433 680	4 544 210 797		7 930 558			3 667 863 503		868 416 736

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele						
				Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Értékpapír beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei										
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen	44 622 994	61 590 692					3 570 884		58 019 808
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetése	20 000 000	33 727 738					775 220		32 952 518
	Szolnok Városi Óvodák	4 700 000	12 684 279					324 037		12 360 242
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	19 922 994	15 178 675					2 471 627		12 707 048
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	30 000 000	33 641 396	1 174 990				1 000 000		31 466 406
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		117 065							117 065
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	22 000 000	69 336 698				16 246 131	29 764 824		23 325 743
	ebből Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés		394 889							394 889
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		21 132 558					181 167		20 951 391
	Damjanich János Múzeum	20 000 000	45 829 788				16 246 131	29 583 657		
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	2 000 000	1 979 463							1 979 463
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		96 622 994	164 685 851	1 174 990			16 246 131	34 335 708		112 929 022
Pénzügyi elszámolások										
			5 653 240							5 653 240
Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen		11 296 056 674	4 714 549 888	1 174 990	7 930 558		16 246 131	3 702 199 211		986 998 998
Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen										
		23 070 450 425	20 065 670 150	739 382 850	1 150 299 183	2 828 890 862	23 391 540	4 210 820 181	3 063 882 460	8 049 003 074

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	752 431 475	929 478 068	917 455 430	Személyi juttatások	3 564 954 601	3 889 262 362	3 703 766 018
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 248 000 000	6 253 399 781	6 758 213 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722 514 081	847 868 310	796 761 720
Önkormányzat működési bevétele	1 268 431 955	1 293 792 484	1 080 675 020	Dologi kiadások	4 157 345 777	4 781 128 264	4 253 957 861
Önkormányzatok működési támogatásai	3 075 517 170	3 451 466 735	3 451 466 735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 274 000	125 310 171	102 096 361
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 623 056	754 199 864	753 049 884	Egyéb működési célú kiadások	2 846 223 650	3 212 132 564	3 202 437 991
Működési célú átvett pénzeszközök		73 838 309	52 350 554	Tartalékok	365 281 642	344 728 781	
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		607 491 551	607 491 551	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Pénzügyi elszámolások	215 390 095	2 693 034 844	2 187 644 749	Pénzügyi elszámolások		3 681 282 311	3 281 300 311
Bevételek összesen	11 774 393 751	16 056 701 636	15 808 347 676	Kiadások összesen	11 774 393 751	16 892 512 763	15 351 120 262
Tárgyévi hiány	----	835 811 127	----	Tárgyévi többlet	----	----	457 227 414

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	376 050 000	376 174 990	457 517 243	Felhalmozási kiadások	10 212 281 446	10 599 461 572	3 783 428 590
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	8 520 153 629	5 992 910 896	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	833 383 907	916 033 863	760 782 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	47 714 493	99 294 310	Intézményi felhalmozási kiadások	96 622 994	248 329 630	164 685 851
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	952 152 338	952 152 338	118 108 265	Tartalékok	153 768 327	5 041 825 235	
Koncessziós díjak Áfa	83 382 217	83 382 217	78 651 762	Pénzügyi elszámolások		5 653 240	5 653 240
Vagyonerőértékesítés Áfa	101 250 000	101 250 000	128 989 674				
Tulajdonosi bevételek	448 291 514	485 140 554	329 735 434				
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	3 142 141 781	3 702 199 211	3 702 199 211				
Pénzügyi elszámolások	2 124 310 235	3 378 947 235	2 407 399 450				
Bevétel összesen	11 296 056 674	17 647 114 667	13 314 806 245	Kiadások összesen	11 296 056 674	16 811 303 540	4 714 549 888
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	835 811 127	8 600 256 357

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2018. évi teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2019. utáni évek összesen
			2019. év	2020. év	2021. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	12 376 028	12 190 675	11 936 322	42 495 890	66 622 887	54 432 212
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen	12 376 028	12 190 675	11 936 322	42 495 890	66 622 887	54 432 212
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	4 544 210 797	21 054 590 056	10 835 603 852	198 832 508	32 089 026 416	11 034 436 360
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	164 685 851	118 037 732			118 037 732	
5.	Fejlesztések összesen (3+4)	4 708 896 648	21 172 627 788	10 835 603 852	198 832 508	32 207 064 148	11 034 436 360
6.	Összesen (2+5)	4 721 272 676	21 184 818 463	10 847 540 174	241 328 398	32 273 687 035	11 088 868 572

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Hitelállomány 2018. 12. 31-én			2018. előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Következő évek		
	tőke	kamat	összesen			2019.	2020.	2021. és utáni évek
Kezességvállalás	62 235 298	4 200 883	66 436 181	25 344 943	12 376 028	12 190 675	11 936 322	42 495 890
Szolnok TV Zrt.	62 235 298	4 200 883	66 436 181	25 344 943	12 376 028	12 190 675	11 936 322	42 495 890
<i>Ebből: kamat</i>				<i>6 403 769</i>	<i>1 552 500</i>	<i>1 367 147</i>	<i>1 112 794</i>	<i>1 907 648</i>
Összesen	62 235 298	4 200 883	66 436 181	25 344 943	12 376 028	12 190 675	11 936 322	42 495 890

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban**

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség		Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
			összesen	SZMJV				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2019.	2 674 346 882	2 674 346 882	107 895 627	2 303 121 999	395 257 440	366 157 022		29 100 418	392 232 440	3 025 000
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2019.	1 210 147 015	1 210 147 015	56 801 035	1 165 225 000	19 656 139	2 650 839		17 005 300	15 477 275	4 178 864
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2019.	130 000 000	4 700 000	245 585	4 454 415	3 654 416			3 654 416	3 654 416	
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2018.	742 349 500	742 349 500	38 011 500	636 401 500	85 000	85 000			85 000	
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2020.	1 349 108 727	1 349 108 727	77 368 027	653 246 130	39 708 272	22 218 650		17 489 622	34 984 622	4 723 650
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	2016.	2019.	501 360 714	501 360 714	33 401 822	467 958 892	2 602 842	500 000		2 102 842		2 602 842
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2019.	707 300 846	707 300 846	23 664 704	690 615 046	26 903 521	24 257 000		2 646 521	21 183 875	5 719 646
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2018.	259 549 903	259 549 903	10 705 250	252 908 653	163 456 750	158 448 000		5 008 750	163 456 750	
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2018.	430 038 200	430 038 200	216 977 619	214 731 586	216 796 870		169 281 524	47 515 346	145 458 618	71 338 252
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	307 383 491	307 383 491	8 711 819	285 503 490	298 671 672			298 671 672	291 853 490	6 818 182
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása 2.	2018.	2019.	380 628 075	380 628 075			7 620 000			7 620 000	6 000 000	1 620 000
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	211 495 826	211 495 826	195 915 112	15 580 714	15 580 714	5 028 548		10 552 166	15 453 714	127 000
Komplex Telep III. - Történelmi környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	2017.	2018.	182 853 500	182 853 500	15 388 145	165 941 442	160 629 169	154 898 398		5 730 771	160 629 169	
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	186 769 401	186 769 401	59 923 416	58 883 834	37 390 500			37 390 500	37 390 500	
Komplex Telep II. - Történelmi környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	140 000 000	68 747 396	27 005 764	41 112 476	32 137 768	2 408 300		29 729 468	32 137 768	
Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	2017.	2019.	684 221 500	684 221 500	8 759 000	256 998 725	167 885 205	141 236 000		26 649 205	167 885 205	
Szolnoki piacterek fejlesztése	2017.	2019.	116 134 896	116 134 896		113 030 000	6 566 188		4 747 260	1 818 928	5 170 227	1 395 961
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2019.	1 470 449 044	1 470 449 044	68 015 912	743 679 188	389 888 553	300 150 505		89 738 048	293 200 474	96 688 079
Tiszaleten medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	58 674 000	58 674 000	11 049 000	71 780 400	41 275 000	41 275 000			32 500 000	8 775 000
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2019.	687 235 739	687 235 739	40 749 023	724 935 615	300 615 293	240 747 954		59 867 339	214 295 923	86 319 370
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2019.	399 850 000	71 066 664	3 238 500	64 633 744	63 102 744	63 102 744			55 633 620	7 469 124
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 111 762	75 111 762	7 784 311	38 801 125	10 611 247			10 611 247	8 205 744	2 405 503
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2015.	2019.	132 181 164	132 181 164	275 789	136 641 975	108 389 065	86 238 176		22 150 889	53 000 000	55 389 065
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	2017.	2018.	316 103 000	316 103 000		316 103 000	316 103 000		316 103 000		248 900 000	67 203 000
"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	2017.	2018.	16 380 000	16 380 000		16 380 000						
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017.	2018.	8 967 513	8 967 513		8 967 513	1 283 856	1 283 856			1 283 856	

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség		Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
			összesen	SZMJV				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	2017.	2020.	37 581 424	37 581 424	419 457	28 592 259	9 840 762			9 840 762	3 670 889	6 169 873
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 125 219 675	1 125 219 675	811 625 749	103 033 165	98 515 028			98 515 028		98 515 028
Projekt feladatok ellátása	2018.	2020.	363 838 897	363 838 897	79 466 440	392 278 266	138 163 838	20 749 016		117 414 822		138 163 838
Sportfejlesztési programok	2018.	2018.	131 069 956	131 069 956		127 870 000	131 069 956			131 069 956		131 069 956
Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszönyegezéssel)	2017.	2018.	17 998 038	17 998 038		9 000 000	17 998 038	14 171 684		3 826 354		17 998 038
Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása	2017.	2018.	14 871 294	14 871 294		14 871 294	12 342 003		11 709 680	632 323		12 342 003
Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz előtti járda szakasz felújítása	2018.	2018.	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000			25 000 000
Puskás T. u. út felújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	2018.	2019.	74 627 153	74 627 153		64 000 000						
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	2017.	2020.	149 957 480	149 957 480			17 337 344			17 337 344	17 337 344	
Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcseiben	2018.	2020.	16 270 000	16 270 000			6 642 432			6 642 432	6 642 432	
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2017.	2018.	12 433 300	12 433 300			7 988 300		6 845 300	1 143 000		7 988 300
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2018.	2019.	179 956 904	179 956 904			1 974 837			1 974 837	1 974 837	
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	2018.	2020.	56 486 020	56 486 020			13 064 806			13 064 806	13 064 806	
"Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	2018.	2022.	188 470 089	188 470 089			1 589 396			1 589 396	1 589 396	
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	2017.	2019.	323 386 228	323 386 228			272 783 656	10 152 380	255 571 578	7 059 698	246 320 157	26 463 499
Móra úti és Arany Sándor úti bölcseidék energetikai fejlesztése	2018.	2020.	320 746 500	320 746 500			13 200 442		6 921 500	6 278 942	11 041 443	2 158 999
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	2017.	2019.	367 915 633	367 915 633			8 187 753		5 080 000	3 107 753	8 187 753	
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	2016.	2019.	1 933 731 797	1 933 731 797			162 287 490	137 801 890		24 485 600	157 081 890	5 205 600
Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése I.	2018.	2019.	296 687 989	296 687 989			3 995 258			3 995 258	3 195 158	800 100
Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése II.	2018.	2019.	291 221 197	291 221 197			3 904 257			3 904 257	3 104 157	800 100
Szolnoki középületek épület energetikai fejlesztése III.	2018.	2019.	259 064 044	259 064 044			3 625 684			3 625 684	2 812 884	812 800
Temető úti rendelő újjáépítése	2018.	2020.	252 170 000	252 170 000			4 064 000	4 064 000				4 064 000
Zöldülő belváros Szolnokon	2018.	2019.	458 162 341	458 162 341			3 982 086			3 982 086	3 982 086	
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások	2018.	2018.					760 782 207	543 057 644	147 962 925	69 761 638	56 997 679	703 784 528
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	xxx	xxx	20 275 506 657	19 750 170 717	1 903 398 606	10 212 281 446	4 544 210 797	2 340 682 606	949 222 767	1 254 305 424	2 937 075 597	1 607 135 200
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások	2018.	2018.				96 622 994	164 685 851	146 063 266	18 622 585		25 725 772	138 960 079
Mindösszesen	xxx	xxx	20 275 506 657	19 750 170 717	1 903 398 606	10 308 904 440	4 708 896 648	2 486 745 872	967 845 352	1 254 305 424	2 962 801 369	1 746 095 279

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A 2018. évi felhalmozási kiadások a 2014 – 2020 programozási időszak projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit tartalmazza, továbbá fedezi a Modern Városok Program keretében és egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztési kiadásait.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokra pályázatokat nyújtunk be.

A programozási időszak elején benyújtott pályázatok bírálata megtörtént, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult. A szükséges költségek fedezetét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztonsággal tudja rendelkezésre bocsátani.

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése projekten túl a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése, valamint a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektek tekintetében a megvalósításra vonatkozó Támogatói Okiratok kiállításra kerültek.

2018. évben befejezésre került a Szegő Gábor Általános Iskola korszerűsítése, a Móra úti rendelő újjáépítése, valamint a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása.

Az intézményi fejlesztések keretében 2018. évben megkezdődött a Szapáry úti óvoda újjáépítése, valamint Támogatói szerződést kötöttünk az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozását célzó projektünk kapcsán.

Folyamatban van a Véső út és környékének rehabilitációs programja, melynek keretében megvalósítás alatt áll a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, valamint az új vívócsarnok építése, folyamatban van a Véső úti R.A.J.T. és a Véső úti térség bel- és csapadékvédelmi rendszerének fejlesztése. A Modern Városok Program keretében épül a Véső úti Strandfürdő.

A projektfejlesztési szakasz végén tart a Móra úti és az Aranyi Sándor úti bölcsődék infrastrukturális és energetikai korszerűsítése témájú három projektünk. Szintén az energetikai felhívás keretében 3 pályázatunk indult 2018. évben, mely 20 intézmény energetikai fejlesztését célozza. Mindhárom pályázat Támogatási Szerződése megkötésre került 2018. évben. A szolnoki piacterek (Ady E. út, Széchenyi ltp.) megújulását célzó projektünk is folyamatban van.

2018. évben befejeződött a Tisza-park zöld felületeinek felújítása, a játszótér felújítása zajlik, ugyanakkor megkezdődött a Tüdőkórház parkjának rehabilitációja. A Mester út - Dr. Sebestény út fejlesztése kapcsán befejeződött a Zagyva-híd felújítása, folyamatban van a közbeszerzés a Milléri út kerékpáros út fejlesztését célzó projektünk kapcsán. Zárás alatt van a Komplex-telep II. és III. projektünk.

Új pályázatként indulnak, jelenleg bírálati szakaszban vannak a Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon és a Jó úton haladunk! – szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése című projektek.

A Modern Városok Program keretében kerül megvalósításra a Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt, illetve a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, melynek munkálatai 2018 év végén megkezdődtek.

Az egyéb fejlesztések tekintetében folyamatban van a Komplex-telep IV. és V. projektjeink: a Katona József utcai szegregátum infrastrukturális, valamint komplex humán fejlesztése. Az ENERGY@SCHOOL, a SMART COM, a Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben, az Egy OK.-kal több SzolnOK!, a Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon, a Színt adunk a helyi termékekhez, a Vitalitás praxisközösség című projekteknek is zajlik a megvalósítása.

2018. év végére elkészültek a Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó kiviteli tervek, melyek alapján a közbeszerzési eljárás is megkezdődött. A megvalósítás forrását biztosító kormánydöntés 2018. szeptemberben megszületett, folyamatban van a Támogatói Okirat kibocsátása.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2018. évben**

		adatok Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	24 710 059
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>5 466 288</i>
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	<i>19 243 771</i>
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 416 865
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		29 126 924

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.

Az **iparüzési adó** esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a házi orvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 680 414 969
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 195 227 356
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 485 187 613
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 219 609 305
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai*	8 647 313 147
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 572 296 158
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 057 483 771
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)*	9 057 483 771
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 957 169 734
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 314 037
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Megjegyzés:**Intézményi maradvány 462 227 145 Ft**

Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 361.913.108 Ft, szabad maradvány 100.314.037 Ft.

Önkormányzat maradványa 8 595 256 626 FtKötelezettséggel terhelt maradvány: (8.595.256.626 Ft) melyből 6.677.350.483 Ft a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi Önkormányzati szintű maradványa**

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Beszámoló szerinti maradvány összege	Elvonás (-)	Elvonással csökkentett maradvány	Működési maradvány	Ebből:				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási maradvány	Ebből:		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	124 168 802	100 029 219	24 139 583	15 968 812	184 410		15 784 402		100 029 219	8 170 771	2 811 371		
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i>	<i>83 001 095</i>	<i>64 660 842</i>	<i>18 340 253</i>	<i>10 370 382</i>			<i>10 370 382</i>		<i>64 660 842</i>	<i>7 969 871</i>	<i>2 610 471</i>	<i>5 359 400</i>	
<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>18 192 846</i>	<i>16 219 638</i>	<i>1 973 208</i>	<i>1 973 208</i>	<i>138 034</i>		<i>1 835 174</i>		<i>16 219 638</i>				
<i>SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>22 974 861</i>	<i>19 148 739</i>	<i>3 826 122</i>	<i>3 625 222</i>	<i>46 376</i>		<i>3 578 846</i>		<i>19 148 739</i>	<i>200 900</i>	<i>200 900</i>		
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	307 187 069		307 187 069	272 995 783	124 606 573	34 329 924	114 059 286			34 191 286	34 191 286		
<i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</i>	<i>75 887</i>		<i>75 887</i>	<i>75 887</i>	<i>75 887</i>								
<i>Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>71 269 185</i>		<i>71 269 185</i>	<i>71 200 667</i>	<i>31 206 768</i>	<i>7 183 229</i>	<i>32 810 670</i>			<i>68 518</i>	<i>68 518</i>		
<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>234 599 907</i>		<i>234 599 907</i>	<i>200 477 139</i>	<i>93 240 168</i>	<i>27 097 945</i>	<i>80 139 026</i>			<i>34 122 768</i>	<i>34 122 768</i>		
<i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i>	<i>1 242 090</i>		<i>1 242 090</i>	<i>1 242 090</i>	<i>83 750</i>	<i>48 750</i>	<i>1 109 590</i>						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	16 548 242	284 818	16 263 424	16 263 424			16 263 424		284 818				
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	14 323 032		14 323 032	14 323 032	11 985 801	2 337 231							
Intézmények összesen	462 227 145	100 314 037	361 913 108	319 551 051	136 776 784	36 667 155	146 107 112		100 314 037	42 362 057	37 002 657		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	8 595 256 626		8 595 256 626	425 085 577						8 170 171 049			
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	9 057 483 771	100 314 037	8 957 169 734	744 636 628	136 776 784	36 667 155	146 107 112		100 314 037	8 212 533 106	37 002 657		

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi maradványának felosztása

6. b.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:							Egyéb
					Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
									Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
Városüzemeltetési feladatok	149 400 363			88 515 823	14 784 693			60 884 540	60 884 540			
Út-híd	48 358 358			48 358 358	14 784 693							
Útfenntartás	25 890 940			25 890 940								
Hídfenntartás	5 909 388			5 909 388								
Járdafenntartás	4 647 524			4 647 524	4 647 524							
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	1 773 337			1 773 337								
Burkolatjel festés	10 137 169			10 137 169	10 137 169							
Parkfenntartás és virágosítás	762 000			762 000								
Szökőkutak üzemeltetése	762 000			762 000								
Vízkezelés	6 561 815			6 561 815								
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	4 347 804			4 347 804								
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	2 214 011			2 214 011								
Köztisztaság	1 363 770			1 363 770								
Községi hulladék elszállítása	41 770			41 770								
Községi illemhely üzemeltetése	1 322 000			1 322 000								
Közügy	24 758 569			21 415 885				3 342 684	3 342 684			
Közügy üzemeltetés	4 429 125			4 429 125								
Közügy villamosenergia díja	16 669 990			16 669 990								
Közügy egyéb fenntartás	316 770			316 770								
Közügy bővítése, fejlesztése	3 342 684							3 342 684	3 342 684			
Állategészségügy	725 880			725 880								
Állati tetemek begyűjtése	725 880			725 880								
Mezőgazdaság	42 212			42 212								
Szennyvízgyűjtés költsége és szakértői díja	42 212			42 212								
Egyéb városüzemeltetési kiadások	66 827 759			9 285 903				57 541 856	57 541 856			
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés" "világítókorszerűsítés"	5 268 357			5 268 357								
Hatósági kötelezések díja	2 965 964			2 965 964								
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	8 407 250			857 250				7 550 000	7 550 000			
Szobrok fenntartása	1 500 000							1 500 000	1 500 000			
Utcabútorok beszerzése	1 127 700							1 127 700	1 127 700			
Közfolyók fenntartása	55 211			55 211								
Egyéb városüzemeltetési feladatok	47 364 156							47 364 156	47 364 156			
Elektromos töltőállomás üzemeltetése	139 121			139 121								
Városfejlesztési feladatok	647 700			647 700								
Egyéb városfejlesztési kiadások	647 700			647 700								
Humán szakfeladatok célirányzatai	23 435 609	204 945	5 885 624	13 733 730			2 111 310	1 500 000			1 500 000	
Oktatási feladatok	5 000 000		5 000 000									
Oktatási programok, rendezvények	5 000 000		5 000 000									
Sport és Ifjúsági feladatok	1 452 317	50 345	159 992	391 980			850 000					
Sport rendezvények	800 000						800 000					
Ifjúságpolitikai feladatok	652 317	50 345	159 992	391 980			50 000					
Egészségügyi feladatok	2 187 229		722 429	464 800			1 000 000					
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	2 187 229		722 429	464 800			1 000 000					
Szociális feladatok	598 963		3 203	334 450			261 310					
Kistérségi feladatok támogatása	298 450			298 450								
Civil és kábítószerügyi feladatok	300 513		3 203	36 000			261 310					
Közművelődési feladatok	14 197 100	154 600		12 542 500				1 500 000			1 500 000	
Szervezetek támogatása	1 500 000							1 500 000			1 500 000	
Ebből: RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	1 500 000							1 500 000			1 500 000	
Közművelődési rendezvények	12 697 100	154 600		12 542 500								
Alap	562 793			562 793								
Környezetvédelmi Alap	562 793			562 793								
Várospolitikai feladatok	1 108 029		708 029	400 000								
Várospolitikai feladatok	539 069		539 069									
Nemzetközi kapcsolatok	568 960		168 960	400 000								
Vagyonműködtetési kiadásai	26 376 201			955 186				25 421 015	25 421 015			
Vagyonhasznosítás előkészítése	26 376 201			955 186				25 421 015	25 421 015			
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen	201 530 695	204 945	6 593 653	104 815 232	14 784 693		2 111 310	87 805 555	86 305 555		1 500 000	

Megnevezés	Összeg	Ebből:											
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Egyéb
					Karbantartás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
Tartalékok	791 174 239												791 174 239
Fejlesztések 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka	791 174 239												791 174 239
Pénzügyi elszámolások	798 347 038							653 000 000			653 000 000		145 347 038
Állami támogatás előlege	145 347 038												145 347 038
Támogatási előleg elszámolás	653 000 000							653 000 000			653 000 000		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen	1 791 051 972	204 945	6 593 653	104 815 232	14 784 693		2 111 310	740 805 555	86 305 555		654 500 000		936 521 277
Intézmények													
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	67 676 842						67 676 842						
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	53 402 473						53 402 473						
Szolnok Városi Óvodák	6 123 940						6 123 940						
SZMIV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	8 150 429						8 150 429						
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	16 611 219						16 611 219						
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	139 239						139 239						
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	8 695 123						8 695 123						
Damjanich János Múzeum	4 175 450						4 175 450						
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	3 601 407						3 601 407						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete	11 365 149						11 365 149						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	31 200 961						31 200 961						
Intézmények összesen	126 854 171						126 854 171						
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	1 917 906 143	204 945	6 593 653	104 815 232	14 784 693		128 965 481	740 805 555	86 305 555		654 500 000		936 521 277

Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2018. december 31.-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg
SZMJV Önkorm. Fiz.szla.	11745004-15408930	631 227 297
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla.	11745004-15408930-10570009	1 028 000
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla.	11745004-15408930-02440000	
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla.	11745004-15408930-03090000	
SZMJV Önk. Helyi iparüzési adó szla.	11745004-15408930-03540000	
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla.	11745004-15408930-08970000	13 442
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla.	11745004-15408930-03780000	
SZMJV Önk. Bíróság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla.	11745004-15408930-03610000	
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla.	11745004-15408930-08660000	
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla.	11745004-15408930-03920000	
SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla.	11745004-15408930-03470000	
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla.	11745004-15408930-08800000	
SZMJV Önk.által behajt.köztart.szla. (idegen bev.)	11745004-15408930-01030000	600 283
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla.	11745004-15408930-03850000	
SZMJV Önk. Széndioxid díj szla.	11745004-15408930-10590007	
SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája	11745004-15408930-11390006	
SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla.	11745004-15408930-10600003	
SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla.	11745004-15408930-04640000	19 802 217
SZMJV Önk. Bérletértékesítés lebonyolítási szla.	11745004-15408930-00790000	
SZMJV Önk. Letéti szla.	11745004-15408930-06530000	
SZMJV Önk. Befejezett Víziközmű Beruházási elszámolási szla.	11745004-15408930-08110000	1 125 902
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla.	11745004-15408930-10580008	2 910 000
SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla.	11745004-15408930-10610002	3 776
SZMJV Önk. Civil alap szla.	11745004-15408930-10620001	
SZMJV Önk. Városszépitési alap adomány szla.	11745004-15408930-10630000	
SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA	11745004-15408930-10640009	
SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla.	11745004-15408930-10650008	
SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla.	11745004-15408930-10660007	6 939 698
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla.	11745004-15408930-10670006	2 367 432
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla.	11745004-15408930-10680005	3 554 032
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla.	11745004-15408930-10690004	
SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla.	11745004-15408930-10700000	
SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management	11745004-15408930-10710009	
SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap	11745004-15408930-10720008	
SZMJV Önk. KEOP pályázat	11745004-15408930-10730007	
SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat	11745004-15408930-10740006	
SZMJV Önk. Komp.alapú okt.	11745004-15408930-10750005	
SZMJV Önk. Tisza Fővárosa	11745004-15408930-10760004	
SZMJV Önk. Életmód Program	11745004-15408930-10770003	
SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl.	11745004-15408930-10780002	
SZMJV Önk. AGÓRA Terminál	11745004-15408930-10790001	
SZMJV Önk. Életm. Városi Km.	11745004-15408930-10800007	
SZMJV Önk. Életm.Liget u.1.	11745004-15408930-10810006	
SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment.	11745004-15408930-10820005	
SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop	11745004-15408930-10830004	
SZMJV Önk. Közzszolg.sz.tám.	11745004-15408930-10840003	

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg
SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP	11745004-15408930-10850002	
SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár	11745004-15408930-10860001	
SZMJV Önk. Móra Bölcsőde	11745004-15408930-10870000	
SZMJV Önk. Közérdekű Kötvéll.	11745004-15408930-10880009	
SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum	11745004-15408930-10890008	
SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl.	11745004-15408930-10900004	
SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr.	11745004-15408930-10910003	
SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10920002	
SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10930001	
SMJV Önk. Természettudományi labor	11745004-15408930-10940000	
SZMJV Önk. Gazdára találva	11745004-15408930-10950009	
SZMJV Önk. Zagyvaparti sétány 4.	11745004-15408930-10960008	
SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl.	11745004-15408930-10970007	
SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget	11745004-15408930-10980006	
SZMJV Önk. REPTÁR	11745004-15408930-10990005	
SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor	11745004-15408930-11000004	
SZMJV Önk. Varga Labor	11745004-15408930-11010003	
SZMJV Önk. Öntkénység Útján	11745004-15408930-11020002	
SZMJV Önk. Kőrösi Isk.	11745004-15408930-11030001	
SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab.	11745004-15408930-11040000	
SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab.	11745004-15408930-11050009	
SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat	11745004-15408930-11060008	
SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés	11745004-15408930-11070007	
SZMJV Önk. Közvil. I.ütem	11745004-15408930-11080006	
SZMJV Önk. Közvil. II.ütem	11745004-15408930-11090005	
SZMJV Önk. Móra rendelő felúj.	11745004-15408930-11100001	
SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp.	11745004-15408930-11110000	
SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét.	11745004-15408930-11120009	
SZMJV Önk. Komplex telep pr.	11745004-15408930-11130008	
SZMJV Önk. TERRE pályázat	11745004-15408930-11140007	
SZMJV Önk. EGYÜTT-ES-ÉLY	11745004-15408930-11150006	
SZMJV Önk. Duális képz. Koop.	11745004-15408930-11160005	
SZMJV Önk. Atlétikai Centrum	11745004-15408930-11170004	268 257 125
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla.	11745011-24503057	23 819 592
OTP SZMJV Technikai elsz.szla.	11745004-15408930-10560000	
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	11745004-15408930-11180003	
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum	11745004-15408930-11190002	1 969
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon	11745004-15408930-11200008	7 171
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	11745004-15408930-11210007	6 243
Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése	11745004-15408930-11220006	3 554 065
Hold úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11230005	18 901 556
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	11745004-15408930-11240004	1 857 998
Móra úti rendelő újjáépítése	11745004-15408930-11250003	12 461 345
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése	11745004-15408930-11260002	514
Tiszaiget fürdőfejlesztés	11745004-15408930-11280000	6 672 269
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	11745004-15408930-11270001	167 730 349
Tiszai kikötő kialakítása	11745004-15408930-11290009	6 046
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	11745004-15408930-11300005	412 583 117
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	11745004-15408930-11310004	6 518

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése	11745004-15408930-11320003	852 329
Véső úti R.A.J.T. című projekt	11745004-15408930-11330002	
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	11745004-15408930-11340001	
Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése	11745004-15408930-11350000	91 869
Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	11745004-15408930-11360009	
SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla.	11745004-15408930-11370008	
Szint adunk a helyi termékekhez	11745004-15408930-11380007	3 662
Szolnoki Piacterek fejlesztése	11745004-15408930-11400002	44 864
Móra és Kolozsvári úti bölcsőde felújítása	11745004-15408930-11410001	
Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsőde	11745004-15408930-11420000	1 251 606
Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása	1174504-15408930-114300009	
Szapáry úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11440008	
"ASP Központozó való csatlakozás "szla.	11745004-15408930-11450007	7 687 886
Kulturális és Köz.terek inf. fejlesztése	11745004-15408930-11460006	
Szigligeti Színház felújítása	11745004-15408930-11470005	682
Kártyaszámla	11745004-15408930-11480004	19 743
Arany Sándor úti Völcsőde Fejlesztése	11745004-15408930-11490003	
Viziközmű Szolgáltatás	11745004-15408930-11500009	4 557 989
OTP Devizaszámla (EUR)	11751456-36096888	8 132 769
"SMART COM" Devizaszámla (EUR)	11751456-24395881	312 685
MÁK- Szolnok VÁR!	10045002-00337043-00000031	866 671 021
MÁK- Véső úti R.A.J.T.	10045002-00337043-00000024	1 061 445 321
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése	10045002-00337043-00000017	610 075 500
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése "Központban a gyermek"	10045002-00337043-00000048	316 668 795
MÁK- Hulladékgyűjtési Rendszer Fejlesztése	10045002-00340409-00000017	
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése	10045002-00337043-00000055	653 000 000
MÁK- Helyi indítottság és kohézió erősítése Szolnokon	10045002-00337043-00000062	131 599 479
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése	10045002-00337043-00000086	
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon	10045002-00337043-00000079	381 617 914
MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl.	10045002-00337043-00000093	28 867 196
MÁK- Vitalitás praxis közösség	10045002-00337043-00000103	46 862 643
MÁK - Móra és Arany úti bölcsődék energetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000110	300 543 228
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000127	287 079 931
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése	10045002-00337043-00000134	
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	10045002-00337043-00000141	281 694 140
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	10045002-00337043-00000158	249 805 560
MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása	10045002-00337043-00000165	240 908 247
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése	10045002-00337043-00000172	174 130 018
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása	10045002-00337043-00000189	297 839 011
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	10045002-00337043-00000196	124 125 601
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaadó mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	10045002-00337043-00000206	210 342 102
MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	10045002-00337043-00000213	
MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f.	10045002-00337043-00000220	39 749 835
MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése	10045002-00337043-00000237	80 930 740
MÁK -Helyi termelői szin kialakítása	10045002-00337043-00000244	800 000
MÁK - Az Alsó-Tisza és Körösök vízi tur.k. fejlesztése	10045002-00337043-00000251	
MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel.	10045002-00337043-00000268	12 731 098
MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együtm.Szolnok Gazd.	10045002-00337043-00000275	94 435 435

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f.	10045002-00337043-00000282	46 715 472
MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program	10045002-00337043-00000299	
MÁK - Komp. Telep III.-Történelmi út körny szeg. infr. fejl.	10045002-00337043-00000309	
MÁK- SZMJV Önk. Által előkészített Tiszaligeti Fürdőfejl. projekt tám.- Modern Városok Program	10045002-00337043-00000316	
MÁK- A Szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001	10045002-00337043-00000323	
Lekötött betét		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - <i>Pénztár</i>		289 380
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen		8 147 321 707
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla	11745004-15732729	3 954 932
Közüterület Felügyelet	11745004-15732729-10010000	2 729 428
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - <i>Pénztár</i>		140 860
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen		6 825 220
Intézmények költségvetési elszámolási számlái		436 743 524
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		8 590 890 451

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban**

adatok Ft-ban												
Megnevezés	2018. évi teljesítés	Január-Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	2 653 615 585	431 989 724	274 465 453	145 444 168	255 687 392	236 645 401	142 522 927	134 497 228	307 024 119	128 094 625	597 244 548	2 653 615 585
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 758 213 753	2 594 080 363	45 096 678	224 183 480	147 316 027	24 823 817	27 548 976	2 819 645 026	132 967 530	114 526 299	628 025 557	6 758 213 753
Önkormányzat működési támogatásai	4 781 165 033	1 242 592 680	372 709 723	350 828 859	350 683 365	379 464 741	489 798 751	381 062 642	381 346 659	417 245 849	415 431 764	4 781 165 033
Felhalmozási jellegű bevételek	457 517 243	19 987 122	57 997 294	231 500	4 738 568	4 868 287	6 539 573	16 569 757	12 057 566	11 559 685	322 967 891	457 517 243
Működésre átvett pénzeszközök	805 400 438	155 700 217	37 558 286	227 348 241	38 252 717	131 607 892	57 717 464	35 007 962	50 590 047	26 139 677	45 477 935	805 400 438
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	6 092 205 206	1 633 608 303	780 045 981	25 705 047	1 518 070	183 420 510	385 595 531	2 241 148 706	768 916 979	35 464 118	36 781 961	6 092 205 206
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	4 309 690 762		4 309 690 762									4 309 690 762
Pénzügyi elszámolások bevételei	4 595 044 199	1 830 231 063	7 115 418	108 893 169	406 000 000	424 871 800	161 690 000	573 198 000	205 400 000	300 000 000	577 644 749	4 595 044 199
Bevételek összesen	30 452 852 219	7 908 189 472	5 884 679 595	1 082 634 464	1 204 196 139	1 385 702 448	1 271 413 222	6 201 129 321	1 858 302 900	1 033 030 253	2 623 574 405	30 452 852 219
K i a d á s o k												
Személyi juttatások	3 729 210 283	884 325 623	302 163 245	296 939 465	303 256 405	335 650 926	318 024 122	296 863 669	301 151 353	328 407 463	362 428 012	3 729 210 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 525 419	193 309 660	77 800 816	60 010 081	58 619 787	75 218 791	66 608 621	59 287 755	71 599 072	58 851 911	80 218 925	801 525 419
Dologi kiadások	4 886 855 209	1 009 009 202	379 462 725	391 925 781	418 250 632	253 018 437	295 386 415	459 351 635	549 223 465	364 821 293	766 405 624	4 886 855 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 096 361	23 863 185	5 956 921	6 821 108	7 022 504	7 552 528	6 048 823	16 406 534	7 774 882	6 175 123	14 474 753	102 096 361
Egyéb működési célú kiadások	4 532 136 289	960 030 533	406 629 540	730 860 680	192 970 375	307 347 955	208 534 047	518 760 219	317 854 505	371 238 941	517 909 494	4 532 136 289
Felhalmozási kiadások	4 045 791 336	505 810 153	420 755 668	105 473 733	84 621 433	119 545 862	150 464 189	421 240 206	649 821 763	321 654 736	1 266 403 593	4 045 791 336
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	3 900 000		2 900 000					4 000 000			10 800 000
Pénzügyi elszámolások kiadásai	3 286 953 551	2 200 141 092							1 000 000 000		86 812 459	3 286 953 551
Kiadások összesen	21 395 368 448	5 780 389 448	1 592 768 915	1 594 930 848	1 064 741 136	1 098 334 499	1 045 066 217	1 771 910 018	2 901 425 040	1 451 149 467	3 094 652 860	21 395 368 448
Bevétel- kiadás egyenleg		2 127 800 024	4 291 910 680	-512 296 384	139 455 003	287 367 949	226 347 005	4 429 219 303	-1 043 122 140	-418 119 214	-471 078 455	9 057 483 771
Finanszírozás egyenlege		2 127 800 024	6 419 710 704	5 907 414 320	6 046 869 323	6 334 237 272	6 560 584 277	10 989 803 580	9 946 681 440	9 528 562 226	9 057 483 771	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi mérlege**

ESZKÖZÖK	adatok Ft-ban		
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	115 579 865	91 252 885	78,95%
A/I/2 Szellemi termékek	76 370 987	75 404 256	98,73%
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	191 950 852	166 657 141	86,82%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 405 163 326	63 553 372 088	98,68%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 159 814 250	878 152 935	75,71%
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 568 129 568	3 743 799 769	238,74%
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 133 107 144	68 175 324 792	101,55%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 582 931 893	1 602 931 893	101,26%
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 474 186 640	1 548 794 642	105,06%
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	108 754 253	54 137 251	49,78%
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	1 519 449	1 519 449	100,00%
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 584 451 342	1 604 451 342	101,26%
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 402 726 080	8 384 230 699	99,78%
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2 132 291	1 719 562	80,64%
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 400 593 789	8 382 511 137	99,78%
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 402 726 080	8 384 230 699	99,78%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 312 235 418	78 330 663 974	101,32%
B/I/1 Vásárolt készletek	3 128 653	1 956 151	62,52%
B/I/2 Átszolgált, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	36 340 850	37 059 930	101,98%
B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 469 503	39 016 081	98,85%
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 461 518 800	1 198 756 350	48,70%
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	740 910 000		0,00%
B/II/2c - ebből: államkötvények	1 720 608 800	1 198 756 350	
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 461 518 800	1 198 756 350	48,70%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 500 988 303	1 237 772 431	49,49%
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	482 645	445 240	92,25%
C/II/1 Forintpénztár			
C/II/2 Valutapénztár			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	482 645	445 240	92,25%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 484 289 043	2 043 361 470	45,57%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		6 538 638 287	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 484 289 043	8 581 999 757	191,38%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 563 062	8 445 454	185,08%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 563 062	8 445 454	185,08%
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 489 334 750	8 590 890 451	191,36%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)			
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	284 702 326	321 551 792	112,94%
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira			
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	180 453 155	214 741 831	119,00%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 110 763	86 936 271	137,75%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 138 408	19 868 690	48,30%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	393 669 463	428 611 905	108,88%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 661 168	252 492 395	117,62%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20 780	1 969 388	9477,32%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 834 053	43 065 979	100,54%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 257 636	101 818 515	97,66%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		73 468	
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 895 826	29 192 160	91,52%

ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak	Változás %
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	74 507 852	64 088 312	86,02%
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	73 457 852	64 088 312	87,25%
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 050 000		
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	465 741 992	465 741 992	100,00%
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	464 755 879	464 755 879	100,00%
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	17 956 851	15 813 062	88,06%
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	375 651	73 111	19,46%
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a+...+D/II/8g$)			
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	1 236 578 484	1 295 807 063	104,79%
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)			
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	78 247 343	127 026 368	162,34%
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 747 424	62 591 863	180,13%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 127 156	36 445 486	145,04%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 805 792	23 565 120	149,09%
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 082 347	2 041 203	
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 387 423	1 964 530	141,60%
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	97 201	418 166	430,21%
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)		3 269 544	
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		3 269 544	
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)			
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)			
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)			

ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak	Változás %
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 247 343	130 295 912	166,52%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	149 381 025	772 434 218	517,09%
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	84 509 702	658 004 170	
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	58 939 617	103 816 189	176,14%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 047 440	9 571 348	189,63%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	884 266	1 042 511	117,90%
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	8 169 299	4 906 000	60,05%
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	54 705	169 503	
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	157 605 029	777 509 721	493,33%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 472 430 856	2 203 612 696	149,66%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 115 047	69 260 092	
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	89 737 963	157 781 378	
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 722 666	20 719 838	
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 722 666	-20 719 838	
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	106 853 010	227 041 470	
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 309 195	-92 571 314	146,22%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 309 195	-92 571 314	146,22%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 099 854		0,00%
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 099 854		0,00%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 643 669	134 470 156	211,29%
F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 320 054	9 854 729	424,76%
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 320 054	9 854 729	424,76%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 840 953 050	90 507 264 437	105,44%
ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak	Változás %
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 979 780 391	91 979 780 391	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 423 767 829	-3 417 463 653	99,82%
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-19 003 799 284	-20 742 783 505	109,15%
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 738 984 221	-435 809 457	25,06%
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	70 056 254 863	69 626 749 582	99,39%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	56 535	162 618	
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	574 000		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	159 653 499	166 091 782	104,03%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 303 460	154 001	
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 622 422	143 266 988	1232,68%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	84 943 236	53 040 380	62,44%
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	10 000 000		
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)			
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			

FORRÁSOK	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak	Változás %
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	271 153 152	362 715 769	133,77%
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	42 992	4 247 182	9879,01%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	874 000	649 000	74,26%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 153 693	92 859 444	144,75%
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	99 753	409 740	
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 265 000		
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	297 247 461	369 087 404	124,17%
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	38 330 560	62 509 303	163,08%
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		5 000 000	
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	145 504 092	145 347 038	99,89%
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	145 504 092	145 347 038	99,89%
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	556 517 551	680 109 111	122,21%
H/III/1 Kapott előlegek	327 303 448	329 747 008	100,75%
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 402 292	3 896 776	52,64%
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 528 646	46 401 341	215,53%
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	356 234 386	380 045 125	106,68%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 183 905 089	1 422 870 005	120,18%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások			
J/1 Eredményzsemléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		212 162 282	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	379 295 222	445 760 940	117,52%
J/3 Halasztott eredményzsemléltű bevételek	14 221 497 876	18 799 721 628	132,19%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 600 793 098	19 457 644 850	133,26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 840 953 050	90 507 264 437	105,44%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
<i>I</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Immateriális javak	1.	506 475 636	166 657 141
I. Törzsvagyon	2.	269 148 424	155 551 680
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>	<i>3.</i>	<i>74 000 000</i>	<i>74 000 000</i>
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4.	74 000 000	74 000 000
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5.		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak</i>	<i>6.</i>	<i>195 148 424</i>	<i>81 551 680</i>
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	7.	154 101 163	81 551 680
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8.	41 047 261	
2. Forgalomképes immateriális javak	9.	107 815 925	7 116 212
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	11 460 000	7 116 212
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	96 355 925	
3. Intézményi immateriális javak	12.	129 511 287	3 989 249
3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl forgalomképes immateriális javak	13.	6 578 204	3 989 249
3.1.2. 0-ig leírt korl forgalomképes immateriális javak	14.	106 908 433	
3.1.3. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	15.		
3.1.4. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	16.		
3.1.5. Kis értékű immateriális javak	17.	16 024 650	
5. Immateriális javak érték helyesbítése	18.		
II. Tárgyi eszközök	19.	86 399 168 988	68 175 324 792
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20.	77 715 171 174	63 553 372 088
I. Törzsvagyon	21.	64 622 989 979	53 096 754 370
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>22.</i>	<i>57 654 952 156</i>	<i>47 280 818 366</i>
1.1.0. Forgalomképtelen földterületek	23.	25 422 226 223	25 422 226 223
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	24.	24 793 092 618	24 793 092 618
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	25.	629 133 605	629 133 605
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	26.	21 098 110 550	13 982 380 015
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	27.	21 098 110 550	13 982 380 015
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	28.		
1.1.2. Közforgalmú repülőtér	29.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	30.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	31.		
1.1.3. Parkok, játszóterek	32.	3 042 848 267	1 744 775 477
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	33.	3 042 848 267	1 744 775 477
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	34.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	35.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	36.		
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	37.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	38.	1 373 515 111	978 526 668
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	39.	1 373 515 111	978 526 668
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	40.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok	41.	6 718 252 005	5 152 909 983
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	42.	6 690 309 292	5 152 909 983
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	43.	27 942 713	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	44.		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>45.</i>	<i>6 968 037 823</i>	<i>5 815 936 004</i>
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	46.	2 095 429 936	2 094 282 347
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	47.	807 666 794	807 666 794
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	48.	1 287 763 142	1 286 615 553
1.2.1. Vízellátás közművei	49.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	50.		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	51.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	52.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	53.		
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	54.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
<i>I</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.2.3. Távhőellátás	55.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	56.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	57.		
1.2.4. Közművek védőterületei	58.		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	59.		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	60.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	61.	4 560 805 016	3 624 264 965
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	62.	4 559 629 821	3 624 264 965
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	63.	1 175 195	
1.2.6. Sportlétesítmények	64.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	65.		
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	66.		
1.2.7. Állat- és növénykert	67.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	68.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	69.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	70.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek	71.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	72.		
1.2.9. Műemlékek	73.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	74.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	75.		
1.2.10. Védett természeti területek	76.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	77.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	78.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	79.	311 802 871	97 388 692
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	80.	112 260 140	97 388 692
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	81.	199 542 731	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	82.		
2. Forgalomképes ingatlanok	83.	6 284 802 461	5 165 778 111
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	84.	3 032 459 423	3 029 722 096
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	85.	3 032 459 423	3 029 722 096
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	86.		
2.1.2. Épületek	87.	2 534 010 319	1 628 765 162
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	88.	2 534 010 319	1 628 765 162
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	89.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok	90.	718 332 719	507 290 853
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	91.	718 332 719	507 290 853
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	92.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	93.		
3. Intézményi ingatlanok	94.	6 807 378 734	5 290 839 607
3.1.1. Intézményi földterületek	95.	1 505 170 224	1 505 170 224
3.1.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	96.	125 489 500	125 489 500
3.1.1.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	97.	1 379 680 724	1 379 680 724
3.1.2. Intézményi épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98.	4 996 682 262	3 586 967 618
3.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes épületek	99.	4 995 434 915	3 586 967 618
3.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	100.	1 247 347	
3.1.3. Intézményi építmények	101.	305 526 248	198 701 765
3.1.3.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes építmény	102.	291 087 873	198 701 765
3.1.3.2. 0-ig leírt kfk építmény	103.	14 438 375	
4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	104.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	105.	4 406 596 472	772 090 200
I. Törzsvagyon	106.	1 853 519 815	325 856 699
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	107.	612 546 972	93 609 099
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	108.	612 546 972	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen gép, berendezés és felszerelés	109.	200 025 408	93 609 099
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés és felszerelés	110.	412 521 564	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	111.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	112.	1 240 972 843	232 247 600
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	113.	1 240 972 843	232 247 600
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	114.	562 735 657	232 247 600

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
1	1	3	4
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	115.	678 237 186	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	116.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	117.	353 112 168	18 129 041
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	118.	353 112 168	18 129 041
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	119.	41 337 094	18 129 041
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	120.	311 775 074	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	121.		
3. Kisértékű tárgyi eszközök állománya	122.	817 736 566	
3.1.1. Kis értékű immateriális javak	123.	18 750 237	
3.1.1.1. Kis értékű immat javak	124.	18 750 237	
3.1.2. Kis értékű építmények	125.	624 770 526	
3.1.2.1. Kis értékű építmények	126.	624 770 526	
3.1.3. Kis értékű gépek	127.	174 215 803	
3.1.3.1. Kis értékű gépek	128.	174 215 803	
4. Képzőművészeti alkotások	129.	240 183 284	240 183 284
4.1.1. Képzőművészeti alkotások állománya	130.	240 183 284	240 183 284
4.1.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. képzőművészeti alk.	131.	42 616 189	42 616 189
4.1.1.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen képzőművészeti alk.	132.	197 567 095	197 567 095
5. Intézményi gépek, berendezések és felszerelések	133.	1 142 044 639	187 921 176
5.1.1 Korlátozottan fk gépek, berendezések és felszerelése	134.	952 236 806	118 568 299
5.1.1.1. Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések és felszerelések	135.	208 691 648	117 528 121
5.1.1.2. 0-ig leírt gépek berendezések és felszerelések	136.	742 163 538	
5.2.1.1. Korlátozottan fk hangszerek	137.	1 229 700	1 040 178
5.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan fk hangszerek	138.	151 920	
5.1.3. Kis értékű gépek, berendezések és felszerelések	139.	120 454 956	
5.1.3.1. Kis értékű gépek, berendezések és felszerelések	140.	120 454 956	
5.1.4. Képzőművészeti alkotások	141.	69 352 877	69 352 877
5.1.4.1. Képzőművészeti alkotások	142.	65 430 702	65 430 702
5.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes kulturális javak	143.	3 922 175	3 922 175
6. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	144.		
II/2. Járművek	145.	533 601 573	106 062 735
I. Törzsvagyon	146.	341 642 088	79 598 034
1.1. Forgalomképtelen járművek	147.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya	148.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	149.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	150.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	151.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	152.	341 642 088	79 598 034
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya	153.	341 642 088	79 598 034
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	154.	177 304 348	79 598 034
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	155.	164 337 740	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	156.		
2. Forgalomképes járművek	157.	64 100 133	396 822
2.1. Forgalomképes járművek állománya	158.	64 100 133	396 822
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	159.	5 100 000	396 822
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	160.	59 000 133	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	161.		
3. Intézményi korlátozottan fk járművek	162.	127 859 352	26 067 879
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	163.	127 859 352	26 067 879
3.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	164.	60 169 740	26 067 879
3.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	165.	67 689 612	
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	166.		
II/3. Tenyészállatok	167.		
1. Forgalomképes tenyészállatok	168.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	169.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	170.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	171.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	172.		
2. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	173.		
II/4. Beruházások	174.	3 743 799 769	3 743 799 769

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
1	1	3	4
I. Beruházások Önkormányzat	175.	3 720 416 569	3 720 416 569
2. Beruházások Intézmények	176.	23 383 200	23 383 200
III. Befektetett pénzügyi eszközök	177.		1 604 451 342
III/1. Egyéb tartós részesedés	178.		1 602 931 893
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	179.		1 602 931 893
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	180.		1 602 931 893
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	181.		
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	182.		1 519 449
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	183.		1 519 449
3.2. Tartósan adott kölcsön	184.		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	185.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	186.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	187.		
IV. Üzemeltésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	188.	16 687 763 628	8 384 230 699
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök)	189.	16 324 625 579	8 098 370 346
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak	190.	233 200	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)	191.	233 200	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett immateriális javak	192.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen Immateriális javak	193.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. Üzemeltetésre átadott immateriális javak	194.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonk. vett immateriális javak	195.	233 200	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	196.	233 200	
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	197.		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	198.	14 111 155 695	7 730 440 504
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., koncesszióba adott, vagyonk. vett épület építmény	199.	14 002 503 656	7 623 177 320
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen üzemeltetésre átadott épület, építmény	200.	13 998 210 448	7 623 177 320
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	201.	4 293 208	
1.2.2. Korl. Forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület építmény	202.	108 652 039	107 263 184
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott épület, építmény	203.	108 652 039	107 263 184
1.2.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott épület, építmény	204.		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	205.	2 213 236 684	367 929 842
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett gép, berendezés, felszerelés	206.	2 213 236 684	367 929 842
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	207.	960 958 162	367 929 842
1.3.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	208.	1 252 278 522	
1.3.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett gép, ber., felsz.	209.		
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott gép, ber., felsz.	210.		
1.3.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott gép, ber., felsz.	211.		
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	212.		
1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett járművek	213.		
1.4.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott járművek	214.		
1.4.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott járművek	215.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	216.	363 138 049	285 860 353
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett immateriális javak)	217.	12 010 209	1 719 562
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre átadott immateriális javak	218.	2 846 409	1 719 562
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott immateriális javak	219.	9 163 800	
2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület, építmény)	220.	349 571 171	284 140 791
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	221.	341 374 410	284 076 043
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott épület, építmény	222.	8 196 761	64 748
2.3. Forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett gép, berendezés, felszerelés	223.	741 212	
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	224.	741 212	
2.3.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	225.		
2.4. Forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett járművek	226.	815 457	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre átadott járművek	227.	617 900	
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott járművek	228.	197 557	
2.5. Forgalomképes üzemelt., koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett tenyészállatok	229.		
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre átadott tenyészállatok	230.		
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott tenyészállatok	231.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	232.	103 593 408 252	78 330 663 974

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
1	1	3	4
I. Készletek	233.		39 016 081
1. Vásárolt készletek	234.		1 956 151
1.1. Anyagok	235.		1 956 151
1.2. Áruk	236.		
1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszairása	237.		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek	238.		
2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	239.		
2.2. Egyéb készletek	240.		
2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett, egyéb készletek értékvesztése és annak visszairása	241.		
3. Saját termelésű készletek	242.		37 059 930
3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek	243.		37 059 930
3.2. Késztermékek	244.		
3.3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	245.		
3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszair.	246.		
II. Értékpapírok	247.		1 198 756 350
1. Kárpótlási jegyek	248.		
2. Kincstárjegyek	249.		
3. Kötvények	250.		1 198 756 350
4. Egyéb értékpapírok	251.		
5. Egyéb részesedések	252.		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	253.		1 237 772 431
I. Lekötött bankbetétek	254.		
1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	255.		
1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	256.		
II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	257.		445 240
1.1. Pénztárak	258.		445 240
1.1.1. Forint pénztár	259.		445 240
1.1.2. Valutapénztár	260.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	261.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	262.		
1.4. Csekkek	263.		
III. Forint bankszámlák	264.		8 581 999 757
1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák	265.		2 043 361 470
1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák	266.		6 538 638 287
IV. Deviza bankszámlák	267.		8 445 454
1.1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	268.		8 445 454
1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	269.		
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	270.		8 590 890 451
I. Költségvetési évben esedékes követelések	271.		1 295 807 063
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	272.		
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	273.		
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	274.		321 551 792
1.4. Követelések működési bevételre	275.		428 611 905
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	276.		64 088 312
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	277.		465 741 992
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	278.		15 813 062
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	279.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	280.		130 295 912
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	281.		
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	282.		
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	283.		
1.4. Követelések működési bevételre	284.		127 026 368
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	285.		3 269 544
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	286.		
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	287.		
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	288.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	289.		777 509 721
1. Adott előlegek	290.		772 434 218

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
1	1	3	4
1.1. Immateriális javakra adott előlegek	291.		
1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	292.		658 004 170
1.3. Készletekre adott előlegek	293.		
1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	294.		103 816 189
1.5. Foglalkoztatottnak adott előlegek	295.		9 571 348
1.6. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	296.		1 042 511
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	297.		
3. Más által beszedett bevételek elszámolása	298.		
4. Forgótőke elszámolás	299.		4 906 000
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	300.		
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása	301.		
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	302.		169 503
8. Részesszedés esetén átadott eszközök	303.		
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékai	304.		
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	305.		2 203 612 696
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	306.		227 041 470
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	307.		-92 571 314
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	308.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	309.		134 470 156
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	310.		9 854 729
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311.		90 507 264 437

2018. év

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1.	91 979 780 391
II. Nemzeti vagyoni változásai	2.	-3 417 463 653
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	2 243 025 806
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-20 742 783 505
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-435 809 457
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7.	69 626 749 582
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	362 715 769
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	9.	162 618
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhek járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	10.	
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	11.	166 091 782
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	12.	
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13.	154 001
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	14.	143 266 988
1.7. Kötelezettségek felújításokra	15.	53 040 380
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	16.	
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	17.	
II. Következő évben esedékes kötelezettségek	18.	680 109 111
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	19.	4 247 182
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhek járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	20.	649 000
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	21.	92 859 444
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	22.	409 740
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	23.	
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	24.	369 087 404
1.7. Kötelezettségek felújításokra	25.	62 509 303
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	26.	5 000 000
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	27.	145 347 038
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28.	380 045 125
1. Kapott előlegek	29.	329 747 008
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	30.	
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31.	3 896 776
4. Forgótőke elszámolása	32.	
5. Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33.	
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	34.	
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása	35.	
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36.	46 401 341
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	37.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	38.	1 422 870 005
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	39.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	40.	19 457 644 850
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41.	90 507 264 437



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II.SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11/2019.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója	4 - 29
Önkormányzat közhatalmi bevétele	5
Közhatalmi bevételek	5
Önkormányzat működési bevételei	6 - 9
Működési bevételek	6 - 7
Áfa bevételek, visszatérülések	8
Tulajdonosi bevételek	9
Önkormányzat működési támogatása	10 - 17
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 - 12
A Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 - 16
Egyéb működési célú támogatások	17
Felhalmozási jellegű bevételek	18
Felhalmozási bevételek	18
Véglegesen átvett pénzeszközök	19 - 23
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19
Működési célú átvett pénzeszközök	20
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 - 22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23
Finanszírozási bevételek	24
Pénzügyi elszámolások	25 - 26
Költségvetési Intézmények	27
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	28 - 29

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója	30 - 231
Adósságszolgálat	31
Városüzemeltetési feladatok	32 - 102
Út-híd	32 - 39
Parkfenntartás és virágosítás	40 - 54
Vízkárelhárítás	55 - 58
Köztisztaság	59 - 64
Temetőfenntartás	65 - 66
Közüvilágítás	67 - 71
Állategészségügy	72 - 78
Mezőgazdaság	79 - 80
Egyéb városüzemeltetési kiadások	81 - 102
Városfejlesztési feladatok	103 - 105
Humán szakfeladatok célleírányzatai	106 - 136
Oktatási feladatok	106 - 108
Sport és ifjúsági feladatok	109 - 114
Egészségügyi feladatok	115 - 120
Szociális feladatok	121 - 127
Közművelődési feladatok	128 - 136
Szociális ellátások kiadásai	137 - 144
Alap	145 - 146
Várospolitikai	147 - 150
Fejlesztési kiadások	151 - 200
Lakásgazdálkodás kiadásai	201 - 207
Vagyonműködtetés kiadásai	208 - 217
Igazgatási kiadások	218 - 220
ÁFA fizetési kötelezettség	221 - 222
Tartalékok	223 - 226
Pénzügyi elszámolások	227 - 228
Költségvetési Intézmények	229
Nemzetiségi Önkormányzatok	230
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	231

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Működési bevételek	9 101 508 024	9 163 717 593	8 488 974 127
<i>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</i>	<i>6 248 000 000</i>	<i>6 248 000 000</i>	<i>6 752 813 972</i>
1.1.3.1. Működési bevételek	850 732 807	863 893 336	661 084 824
1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések	1 554 483 703	1 566 683 703	745 339 897
1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek	448 291 514	485 140 554	329 735 434
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	2 853 508 024	2 915 717 593	1 736 160 155
1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	191 689 707	193 974 965	193 974 965
1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 217 844 088	1 231 342 990	1 231 342 990
1.2.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	762 514 255	967 313 742	967 313 742
1.2.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 469 120	943 210 001	943 210 001
1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		94 992 326	94 992 326
1.2.6. Egyéb működési célú támogatások		20 632 711	20 632 711
1.2. Önkormányzat működési támogatása	3 075 517 170	3 451 466 735	3 451 466 735
1.3.1. Felhalmozási jellegű bevételek	375 000 000	375 000 000	456 342 253
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	375 000 000	375 000 000	456 342 253
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 864 000	344 433 985	343 284 005
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		66 692 900	45 205 145
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 278 589	8 495 602 847	5 968 360 114
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200 000	47 714 493	99 294 310
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 073 342 589	8 954 444 225	6 456 143 574
1.5. Finanszírozási bevételek	3 142 141 781	3 894 579 757	3 894 579 757
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 339 700 330	6 071 982 079	4 595 044 199
Költségvetési Intézmények bevételei	963 240 531	1 792 625 914	1 780 603 276
Önkormányzati bevételek összesen	23 070 450 425	33 703 816 303	29 123 153 921
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298
Bevételek mindösszesen	24 110 326 817	35 033 514 601	30 452 852 219

adatok Ft-ban

5

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	6 248 000 000	6 248 000 000	6 752 813 972
Bevétel összesen:	6 248 000 000	6 248 000 000	6 752 813 972

[illegible]

9

9

99

9

9

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztetetés visszafizetése									1 720 843
Továbbszámlázott köztetetés									2 708 247
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program"									1 836 735
Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)									129 095
VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése									1 003 560
Ipari Park tagi kölcsön törlesztés									3 957 803
Logisztikai Központ üzemeltetési díj									2 364 351
Kossuth téri károkozás megtérítése									1 127 700
Rozárium károkozás megtérítése									118 499
Csillag-Cserhaj közösségi ház kerítés rongálás kártérítés									108 000
Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt									179 451
Könyv és csipkecsokoládé értékesítés									606 077
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			661 084 824
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.								

adatok Ft-ban

8

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	1 554 483 703	1 566 683 703	745 339 897
Bevétel összesen:	1 554 483 703	1 566 683 703	745 339 897

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel									136 946 246
Áfa visszatérülés									282 643 950
Koncessziós díjak Áfa									78 651 762
Vagyonértékesítés Áfa									128 989 674
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa									118 108 265
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			745 339 897
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	10
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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	448 291 514	485 140 554	329 735 434
Bevétel összesen:	448 291 514	485 140 554	329 735 434

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	üzlethelyiség			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:									291 303 006
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.									237 304 670
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.									53 998 336
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35								25 668 428
Területhasználati jog rendezése SZTHT									
Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)									12 764 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			329 735 434
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek, Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó bevétel, hulladékkezeléshez kapcsolódó közszolgálati jog.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	9601
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	191 689 707	193 974 965	193 974 965
Bevétel összesen:	191 689 707	193 974 965	193 974 965

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			191 689 707			193 974 965
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt			1 341 988 890			1 341 988 890
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155,95	4 580 000	714 251 000	155,95	4 580 000	714 251 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			418 265 090			418 265 090
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	353,7	415 000	146 785 500	353,7	415 000	146 785 500
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 660	2 700	193 482 000	71 660	2 700	193 482 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	346	2 550	882 300	346	2 550	882 300
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 108 500	1,0	15 108 500	15 108 500	1,0	15 108 500
Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)			-1 150 299 183			-1 150 299 183
1.1 a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			191 689 707			191 689 707
5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 285 258
Összesen:	xxx	xxx	191 689 707	xxx	xxx	193 974 965
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	1 217 844 088	1 231 342 990	1 231 342 990
Bevétel összesen:	1 217 844 088	1 231 342 990	1 231 342 990

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 014 964 200			1 024 549 200
(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	166,8	4 419 000	737 089 200	170,1	4 419 000	751 819 200
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	116,0	2 205 000	255 780 000	113,7	2 205 000	250 635 000
(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5,0	4 419 000	22 095 000	5,0	4 419 000	22 095 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 914	81 700	156 373 800	1 947	81 700	159 042 666

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			46 506 088			47 751 124
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			<i>42 845 088</i>			<i>44 090 124</i>
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	53,0	401 000	21 253 000	48,2	401 000	19 328 200
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	7,0	367 584	2 573 088	7,0	367 584	2 573 088
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	13,0	1 463 000	19 019 000	11,5	1 463 000	16 824 500
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				4,0	1 341 084	5 364 336
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			<i>3 661 000</i>			<i>3 661 000</i>
a) (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1,0	439 000	439 000	1,0	439 000	439 000
a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	2,0	1 611 000	3 222 000	2,0	1 611 000	3 222 000
Összesen:	xxx	xxx	1 217 844 088	xxx	xxx	1 231 342 990
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet a bölcsődei kiegészítő támogatásról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	762 514 255	967 313 742	967 313 742
Bevétel összesen:	762 514 255	967 313 742	967 313 742

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Szociális ágazati összevont pótlék						17 717 408
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			489 230 390			481 690 664
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	142,64	1 900 000	271 016 000	137,52	1 900 000	261 288 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			218 214 390			220 402 664
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 049	285	5 428 965	15 082	285	4 298 370
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			267 854 900			463 607 300
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83,30		267 854 900			290 197 300
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13,0	4 419 000	57 447 000	6,0	4 419 000	26 514 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	70,30	2 993 000	210 407 900	88,1	2 993 000	263 683 300
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás						173 410 000
Összesen:	xxx	xxx	762 514 255	xxx	xxx	967 313 742
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	903 469 120	943 210 001	943 210 001
Bevétel összesen:	903 469 120	943 210 001	943 210 001

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			347 669 120			350 473 832
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			122 100 000			122 100 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			150 800 000			150 800 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása			32 533 640			32 533 640
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			42 235 480			42 235 480
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						2 804 712
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			555 800 000			555 800 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			318 800 000			318 800 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			177 200 000			177 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			59 800 000			59 800 000
3. Kulturális illetmény pótlék						36 936 169
Összesen:	xxx	xxx	903 469 120	xxx	xxx	943 210 001
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól
- egyéb	1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata a téli rezsielőcsőkéntésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról, 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel		94 992 326	94 992 326
Bevétel összesen:		94 992 326	94 992 326

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
I. Működési célú támogatások						41 580 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						35 759 000
11. Önkormányzati elszámolások						985 000
<i>c.f.) A prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések</i>						985 000
- A téli rezsielőcsőkéntésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása						4 836 000
II. Felhalmozási célú támogatások						53 412 326
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						6 644 000
4. a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						2 144 000
4. b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása						3 000 000
4. c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						1 500 000

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
- Az Önkormányzati feladatelőirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása - Széchenyi István körút szilárd burkolatú járda felújítás, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása, egyéb közvetlen költség						26 768 326
- Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása - Szolnok Széchenyi körút déli oldal Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása, valamint Lovas István úti játszótér felújítása.						20 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	94 992 326
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.6. Egyéb működési célú támogatások
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	9639
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	462/2017. (XII. 28.) Korm. Rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel		20 632 711	20 632 711
Bevétel összesen:		20 632 711	20 632 711

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
Egyéb működési célú támogatások						20 632 711
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása						20 632 711
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 632 711
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	375 000 000	375 000 000	456 342 253
Bevétel összesen:	375 000 000	375 000 000	456 342 253

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtértékesítés	15								17 449 332
Telckértékesítés	22								320 924 767
Lakásértékesítés bevétele	23								62 968 154
Remondis Zrt. közszolgáltatási jog									55 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			456 342 253
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

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	4 864 000	344 433 985	343 284 005
Bevétel összesen:	4 864 000	344 433 985	343 284 005

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Hiszek benned" sporttámogatás									14 048 000
Közfoglalkoztatottak támogatása									10 754 511
Diákunka támogatás									4 245 728
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek									25 559 469
EMMI-től KAB-KEF 17-A-001 támogatás									1 887 000
Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben									7 894 038
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon									59 432 171
Erzsébet utalvány									17 647 000
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése									55 216 020
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"									140 400 068
Ifjúságbarát önkormányzat címen támogatás (Megyei Önkormányzat)									100 000
Neumann J. Egyetem 2017-ben fel nem használt támogatás visszafizetés									6 100 000
Autómentes nap (Várospolitikai)									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			343 284 005
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2018. évben kapott működési célú támogatások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel		66 692 900	45 205 145
Bevétel összesen:		66 692 900	45 205 145

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									15 088 314
Adomány Himfy F. szoborra									3 810 000
Védelem Holding Kft. Közérdekű kötelezettségvállalás									200 000
Reptár 2017. évi fel nem használt működési támogatás visszafizetése									24 047 155
Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2017. fel nem használt műk.tám.vissz.									1 559 676
O & GD Centrál Kft. Támogatás									500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			45 205 145

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2018. évi működési célú átvett pénzeszközök.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	4 058 278 589	8 495 602 847	5 968 360 114
Bevétel összesen:	4 058 278 589	8 495 602 847	5 968 360 114

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése									552 200 074
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése									
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése									
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése									
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon									365 192 125
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel									
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése									

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Móra úti rendelő újjáépítése									10 307 826
Komplex Telep III. - Törtéti út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése									
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás									489 572 000
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése									55 633 620
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése									
"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése									
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás									
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése állami támogatása									
Szolnoki Atlétikai Centrum állami támogatása									
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fejl. támogatás SZKTT-nek									5 653 240
Zöldülő belváros Szolnokon									388 000 000
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon									653 000 000
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése									286 869 770
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése									519 870 000
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása									300 000 000
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése									180 000 000
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése									314 000 000
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.									292 077 889
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.									286 611 097
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.									254 441 244
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése									243 000 000
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"									750 377 087
Hold úti óvoda újjáépítése									18 114 205
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel									3 439 937
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 968 360 114
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2018. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	10 200 000	47 714 493	99 294 310
Bevétel összesen:	10 200 000	47 714 493	99 294 310

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése								650 998
Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése								31 997 679
Reptár 2017. évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszafizetése								15 000 000
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése (Szögi és Társai)								26 645 633
Tószegi úti kerékpárút közvilágítás fejlesztés (Stadler)								25 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		99 294 310
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2018. évben felhalmozási célra átvett pénzeszközök.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	3 142 141 781	3 894 579 757	3 894 579 757
Bevétel összesen:	3 142 141 781	3 894 579 757	3 894 579 757

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra									192 380 546
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra									3 702 199 211
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 894 579 757
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2017. évi maradvány felhasználása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	2 339 700 330	6 071 982 079	4 595 044 199
Bevétel összesen:	2 339 700 330	6 071 982 079	4 595 044 199

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár			összeg
				nettó	áfa	összesen	nettó áfa összesen
Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz							2 407 399 450
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése							43 710 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon							1 180 000
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel							136 801 750
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése							160 750 000
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása							278 040 000

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Komplex Telep III - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése									147 630 000
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért									14 348 700
Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése									45 470 000
Szolnoki piacterek fejlesztése									
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése									568 190 000
Tiszaletben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések									54 920 000
Tiszaletben fürdőfejlesztés									6 180 000
Egyéb fejlesztési feladatokhoz									950 179 000
Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz									1 110 000 000
Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz (MÁK)									800 000 000
Intézmény pénzmaradvány elszámolás									83 126 315
Előző évek állami elszámolásának bevétele									33 535 156
Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT)									15 636 240
Állami támogatás előlege (2019. évi)									145 347 038
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			4 595 044 199
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket többlet bevétel realizálása céljából, az Államkincstártól kapott állami támogatás előlege.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Költségvetési Intézmények bevételei
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	
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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	963 240 531	1 792 625 914	1 780 603 276
Bevétel összesen:	963 240 531	1 792 625 914	1 780 603 276

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhatalmi bevételek									5 399 781
Intézményi működési bevételek									917 455 430
Felhalmozási bevételek									1 174 990
Véglegesen átvett pénzeszközök									441 462 070
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									409 765 879
Működési célú átvett pénzeszközök									7 145 409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									24 550 782
Finanszírozási bevételek									415 111 005
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i>									380 775 297
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra</i>									34 335 708
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 780 603 276
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeinek előirányzatainak bevételei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- rendelet	462/2017. (XII. 28.) Korm. Rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról; 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról; 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- egyéb	1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevétel	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298
Bevétel összesen:	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			1 039 876 392			1 313 695 234
1. Szociális ágazati összevont pótlék						200 699 078
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás			622 527 392			652 913 417
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	19,8	3 400 000	67 320 000	19,8	3 400 000	67 320 000
b) Család és gyermekjóléti központ	16	3 300 000	52 800 000	16	3 300 000	52 800 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 077	60 896	65 584 992	1 078	60 896	65 645 888
d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			256 135 000			267 018 000
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	121	25 000	3 025 000	93	25 000	2 325 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	590	429 000	253 110 000	617	429 000	264 693 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	3 100 000	15 500 000	5	3 100 000	15 500 000
f) (2) idősokorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	312	163 500	51 012 000	309	163 500	50 521 500

Megnevezés	2018. évi					
	adatok (eredeti)			adatok (teljesítés)		
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	összesen
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17	550 000	9 350 000	17	550 000	9 350 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	32	550 000	17 600 000	27	550 000	14 850 000
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50	372 000	18 600 000	50	372 000	18 600 000
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	8	148 800	1 190 400	6	148 800	892 800
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5	372 000	1 860 000	7	372 000	2 604 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 892 800	40	247 320	9 892 800
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	42	539 000	22 638 000	51	539 000	27 489 000
l) Támogató szolgáltatás			13 044 200			13 044 200
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	4 100 000	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200
m) Közösségi alapellátások			20 000 000			20 000 000
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						17 385 229
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			417 349 000			459 380 000
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	110	2 848 000	313 280 000	113	2 848 000	321 824 000
b) intézmény - üzemeltetési támogatás			104 069 000			137 556 000
5. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kezeltető pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás						702 739
Egyéb működési célú támogatások						16 003 064
1. A 2018. évi bérkompenzáció támogatása						12 575 748
2. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 647 316
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása						1 780 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	xxx	xxx	1 039 876 392	xxx	xxx	1 329 698 298
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Adósságszolgálat			
2. Városüzemeltetési feladatok	1 422 287 500	1 590 400 705	1 411 676 640
2.1 Út-híd	153 161 000	225 937 897	176 785 990
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	241 553 000	252 282 644	251 520 643
2.3 Vízkárelhárítás	27 790 000	31 959 639	25 394 914
2.4 Köztisztaság	189 080 000	197 897 636	184 542 850
2.5 Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2.6 Közvilágítás	201 345 000	207 157 472	178 852 391
2.7 Állategészségügy	39 760 000	36 460 000	35 728 270
2.8 Mezőgazdaság	60 518 000	33 318 000	33 256 036
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	502 580 500	598 887 417	519 095 546
3. Városfejlesztési feladatok	9 000 000	13 263 888	12 616 188
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 675 238 994	3 058 210 900	3 008 663 894
4.1 Oktatási feladatok	15 000 000	135 655 186	130 462 334
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	559 323 088	614 447 923	610 208 002
4.3 Egészségügyi feladatok	47 130 500	49 294 198	38 855 072
4.4 Szociális feladatok	526 831 017	603 081 755	587 958 775
4.5 Közművelődési feladatok	1 526 954 389	1 655 731 838	1 641 179 711
5. Szociális ellátások kiadásai	146 850 000	147 464 814	112 809 016
6. Alap	2 357 000	2 610 246	1 794 207
7. Várospolitikai	64 236 000	72 613 923	68 476 488
8. Fejlesztési kiadások	10 212 281 446	10 599 461 572	3 783 428 590
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	348 000 000	348 160 350	342 885 155
10. Vagyonműködtetés kiadásai	775 623 053	813 912 337	722 282 970
11. Igazgatási kiadások	207 926 566	225 775 861	220 816 477
12. ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	381 000 000	316 918 788
13. Tartalékok	519 049 969	5 386 554 016	
14. Pénzügyi elszámolások		3 686 935 551	3 286 953 551
Költségvetési Intézmények kiadásai	6 295 799 897	7 366 652 140	6 765 548 186
Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Összesen	23 070 450 425	33 703 816 303	20 065 670 150
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása kiadásai	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298
Mindösszesen	24 110 326 817	35 033 514 601	21 395 368 448

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadás összesen:											

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

2.1. Út-híd feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfenntartás	76 421 000	133 797 897	107 906 957
Hídfenntartás	8 000 000	15 400 000	8 697 063
Járdafenntartás	28 193 000	36 193 000	31 545 476
Kerékpárút fenntartás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
Forgalomszabályozás	4 279 000	4 279 000	4 279 000
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	20 400 000	20 400 000	18 626 663
Burkolatjel festés	12 655 000	12 655 000	2 517 831
Kiadás összesen	153 161 000	225 937 897	176 785 990

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020101		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	76 421 000	133 797 897	107 906 957
Kiadás összesen:	76 421 000	133 797 897	107 906 957

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás szilárd burkolatú utakon	4 565						72 224 564	19 500 632	91 725 196
Útburkolat javítása szört felületű utakon	3 050						11 166 701	3 015 009	14 181 710
Egyéb útjavítások	420						1 574 843	425 208	2 000 051
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	84 966 108	22 940 849	107 906 957
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás).							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hídfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020117		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	15 400 000	8 697 063
Kiadás összesen:	8 000 000	15 400 000	8 697 063

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db	m	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Úveg járófelület karbantartása/cseréje		4					2 425 647	654 925	3 080 572
Útburkolat javítása szórt felületű utakon			78				2 224 564	600 632	2 825 196
Gyaloghíd korlátelemeinek felületkezelése Tiszavirág híd felvonóinak, valamint a monitoring rendszer üzemeltetése, karbantartása			631				2 197 870	593 425	2 791 295
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 848 081	1 848 982	8 697 063
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Tiszavirág gyalog és kerékpár híd fenntartásával kapcsolatos kiadások.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok 11-04m

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020102		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004.(I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	28 193 000	36 193 000	31 545 476
Kiadás összesen:	28 193 000	36 193 000	31 545 476

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Öntött aszfalt	2 366						17 564 653	4 742 456	22 307 109
Útburkolat javítása szórt felületű utakon	95						2 122 345	573 033	2 695 378
Viacolor burkolat	50						5 151 960	1 391 029	6 542 989
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 838 958	6 706 518	31 545 476
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020103		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
Kiadás összesen:	3 213 000	3 213 000	3 213 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	138						1 726 000	466 020	2 192 020
Burkolatfelújítás térkőből	65						803 922	217 058	1 020 980
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 529 922	683 078	3 213 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020104		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	4 279 000	4 279 000	4 279 000
Kiadás összesen:	4 279 000	4 279 000	4 279 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	87						1 620 014	437 404	2 057 418
Oszlop kihelyezés	71						1 749 277	472 305	2 221 582
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 369 291	909 709	4 279 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020108		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I.törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	20 400 000	20 400 000	18 626 663
Kiadás összesen:	20 400 000	20 400 000	18 626 663

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	egység			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1						14 666 663	3 960 000	18 626 663
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 666 663	3 960 000	18 626 663
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Csomóponti jelzőlámpák üzemeltetése, vezetékhálózatok cseréje, javítása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020109		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1988. évi I.törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	12 655 000	12 655 000	2 517 831
Kiadás összesen:	12 655 000	12 655 000	2 517 831

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése	2 300						1 982 544	535 287	2 517 831
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 982 544	535 287	2 517 831
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése.							

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

2.2. Parkfenntartás és virágosítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása	112 200 000	113 200 000	113 200 000
Fásítás	5 300 000	9 300 000	9 300 000
Gallyazás, fakivágás	25 311 000	37 311 000	37 311 000
Cserje és sövény fenntartás	6 040 000	6 040 000	6 040 000
Fasorok öntözése és gondozása	2 602 000	2 602 000	2 602 000
Virágosítás	19 000 000	22 000 000	22 000 000
Növényvédelem és gyomirtás	8 949 000	8 949 000	8 949 000
Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 000 000	16 054 357	16 054 357
Erdőápolás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 000 000	13 624 995	13 624 994
Utcabútorok javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	6 229 000	6 229 000	6 229 000
Szökőkutak üzemeltetése	10 922 000	10 922 000	10 160 000
Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		50 292	50 292
Kiadás összesen	241 553 000	252 282 644	251 520 643

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020201		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	112 200 000	113 200 000	113 200 000
Kiadás összesen:	112 200 000	113 200 000	113 200 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	23 497	18					4 907 871	1 325 125	6 232 996
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	14					7 685 307	2 075 033	9 760 340
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	6					62 910 508	16 985 837	79 896 345
Műtrágyázás és gyepszellőztetés	20 197	3					630 752	170 303	801 055
Kaszálás extenzív	190 730	4					10 299 414	2 780 850	13 080 264
Lombgyűjtés	300 000	1					2 700 000	729 000	3 429 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	89 133 852	24 066 148	113 200 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 18 alkalommal, a nem öntözött területek 14 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 6 alkalommal, az extenzív területeken 4 alkalommal történt meg. 20 197 m ² területen 1 alkalommal tudunk gyept szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 300 000 m ² területen történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fásítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020222		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	5 300 000	9 300 000	9 300 000
Kiadás összesen:	5 300 000	9 300 000	9 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Faültetés	122						7 322 834	1 977 166	9 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 322 834	1 977 166	9 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A fásítás keretein belül 122 db fát telepítettünk el a Kossuth téren, Tiszaligetben, Tiszai hajósok terén, Hunyadi utcában, Eötvös téren, és a Széchenyi városrészben.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	25 311 000	37 311 000	37 311 000
Kiadás összesen:	25 311 000	37 311 000	37 311 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	óra	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kosaras koci gép óradíj			500				9 487 500	2 561 625	12 049 125
Kézi óradíj			2 000				4 000 000	1 080 000	5 080 000
PS gallyazás	1 500						3 459 000	933 930	4 392 930
Tuskóírtás	30						461 130	124 505	585 635
Zöldhulladék elszállítás		1 500					3 843 000	1 037 610	4 880 610
Zöldhulladék elhelyezés		1 500					600 000	162 000	762 000
Faültetés	128						7 528 107	2 032 593	9 560 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 378 737	7 932 263	37 311 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Közterületi faápolási feladatok ellátása történt meg a fenti részletezés szerint.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020203		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 040 000	6 040 000	6 040 000
Kiadás összesen:	6 040 000	6 040 000	6 040 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²	óra	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealjak takarítása	36 000		2				1 059 120	285 962	1 345 082
Cserje kapálása	5 000		2				489 600	132 192	621 792
Cserjemetszés	5 000		1				735 050	198 464	933 514
Sövénynyírás	15 611		2				1 528 629	412 730	1 941 359
Sövényifjítás	2 000		1				147 120	39 722	186 842
Sövényalj takarítás		1 000	1				490 100	132 327	622 427
Zöldhulladék szállítás							256 284	69 200	325 484
Zöldhulladék elhelyezés							50 000	13 500	63 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 755 903	1 284 097	6 040 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	36 000 m ² cserjealj 2 x-i takarítása, 5 000 m ² cserjefelület 2 x-i kapálása, 5 000 m ² cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15 611 m ² sövényfelület 2 -szeri nyírása, 2 000 m ² sövényfelület ifjítása és 1 000 munkaóraban sövényaljak takarítása valósult meg, továbbá elszállításra és elhelyezésre került a tevékenység során keletkezett zöldhulladék.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020204		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	346/2008. (XII.30.) kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 602 000	2 602 000	2 602 000
Kiadás összesen:	2 602 000	2 602 000	2 602 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	3 800						558 638	150 832	709 470
Fatányér kapálása	4 500						661 545	178 617	840 162
Támrúd leverése	20						19 604	5 293	24 897
Fák újrakötözése	30						29 406	7 940	37 346
Fák visszavágása esernyőmagasságig	510						339 860	91 762	431 622
Dézsás növények öntözése	900						150 372	40 600	190 972
Dézsás növények téliesítése	8						289 393	78 138	367 531
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 759 425	475 044	2 234 469
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				3 800 db telepített fa öntözése, 4 500 db fatányér kapálása és egyéb sorfafenntartási feladatok valósultak meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	19 000 000	22 000 000	22 000 000
Kiadás összesen:	19 000 000	22 000 000	22 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 750						9 651 272	2 605 843	12 257 115
Virágédények kihelyezése és gondozása		560					6 785 142	1 831 988	8 617 130
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					886 420	239 335	1 125 755
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 322 834	4 677 166	22 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		1 750 m ² 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

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem és gyomirtás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	8 949 000	8 949 000	8 949 000
Kiadás összesen:	8 949 000	8 949 000	8 949 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	4.000						5 346 215	1 443 476	6 789 691
Cserjék védelme			4 000				133 680	36 094	169 774
Gyomirtás		3					759 000	204 930	963 930
Virágok védelme	2 840		8 750				345 563	93 302	438 865
Szegélyből előtörő gyomok irtása			12 000				462 000	124 740	586 740
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 046 458	1 902 542	8 949 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2 950 db fa, 4 000 m ² cserjefelület védelme, 1,8 ha felület gyomirtása, 508 db virágedény és oszlop folyamatos védelme és összességében 5 250 m ² virágfelület védelme valósult meg.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020207		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	16 000 000	16 054 357	16 054 357
Kiadás összesen:	16 000 000	16 054 357	16 054 357

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	5						300 000	81 000	381 000
Szórófej javítás és csere	272						1 199 213	323 788	1 523 001
Üzembe helyezés és téliesítés	8						1 720 000	464 400	2 184 400
Fenntartási díj		160					3 080 000	831 600	3 911 600
Öntözőrendszerek vízdíja	18						6 341 990	1 712 366	8 054 356
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 641 203	3 413 154	16 054 357
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		5 db vezérlőegység javítása, 272 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása valósult meg, illetve az üzemeltetéshez szükséges vízdíjakat fizettük ki.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020208		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kiadás összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	5,4						1 181 102	318 898	1 500 000
Tiszaleti erdő ápolása	1,2						236 220	63 779	299 999
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,5						944 884	255 117	1 200 001
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362 206	637 794	3 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdőszítési és erdőápolási munkák folytatódtak.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020209		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet	78/2003. (XI.27.) GKM rendelet		
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	23 000 000	13 624 995	13 624 994
Kiadás összesen:	23 000 000	13 624 995	13 624 994

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57						9 940 940	2 684 054	12 624 994
Játszóterek ellenőrzése és felülvizsgálata	57						787 406	212 594	1 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 728 346	2 896 648	13 624 994
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos 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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kiadás összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	66						813 467	219 636	1 033 103
Padok felújítása, elhasznált eszközök bontása	68						1 548 741	418 156	1 966 897
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 362 208	637 792	3 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				66 db hulladékgyűjtő edény és 68 db köztéri pad felújítása valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020211		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 229 000	6 229 000	6 229 000
Kiadás összesen:	6 229 000	6 229 000	6 229 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külterjes területek (összesen)	408 727						4 904 727	1 324 273	6 229 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 904 727	1 324 273	6 229 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Összességében 408 727 m ² külterjes terület kaszálása történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020214		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	10 922 000	10 922 000	10 160 000
Kiadás összesen:	10 922 000	10 922 000	10 160 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7						3 000 000	810 000	3 810 000
Medencék festése	2						400 000	108 000	508 000
Éves fenntartás	7						4 600 000	1 242 000	5 842 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 000 000	2 160 000	10 160 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 2 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020221		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		50 292	50 292
Kiadás összesen:		50 292	50 292

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lift karbantartás							39 600	10 692	50 292
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 600	10 692	50 292
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A felvonó távfelügyeleti díja.								

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

2.3. Vízkárelhárítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 530 000	20 339 905	15 992 101
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 460 000	4 460 000	4 457 090
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	6 800 000	7 159 734	4 945 723
Belvízvédekezés			
Kiadás összesen	27 790 000	31 959 639	25 394 914

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020301		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	16 530 000	20 339 905	15 992 101
Kiadás összesen:	16 530 000	20 339 905	15 992 101

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m³	fm	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok profilozás, karbantartás							8 864 964	2 393 542	11 258 506
Belvízcsatorna kaszálás		6 950,00					53 400	14 418	67 818
Vegyszeres nád-, cserje- és gyomirtás		23 300,00					563 200	152 064	715 264
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítás	18 218,00						3 110 640	839 873	3 950 513
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 592 204	3 399 897	15 992 101
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020304		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 800 000	7 159 734	4 945 723
Kiadás összesen:	6 800 000	7 159 734	4 945 723

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	5						3 894 270	1 051 453	4 945 723
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 894 270	1 051 453	4 945 723
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos szolgáltatása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

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

2.4. Köztisztaság feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Téli hómunka	80 000 000	74 964 000	73 150 883
Kézi-gépi úttisztítás	95 580 000	106 380 000	96 498 773
Közterületi hulladék elszállítása	13 000 000	15 200 000	14 893 194
Köztéri illemhely üzemeltetése	500 000	1 353 636	
Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések			
Kiadás összesen	189 080 000	197 897 636	184 542 850

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hőmunka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020401		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	80 000 000	74 964 000	73 150 883
Kiadás összesen:	80 000 000	74 964 000	73 150 883

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2018. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	óra	m ³	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése	71,00							535 360	144 547	679 907
Járda ekézése	171,00							1 618 735	437 058	2 055 793
Út szózása	183,00							3 230 865	872 334	4 103 199
Járda szózása	168,00							1 617 480	436 720	2 054 200
Síkosságmentesítő anyag		1 099,00						24 118 558	8 527 771	32 646 329
Téli hőmunkálatok fix költség elszámolása (2017.)								14 030 655	1 772 517	15 803 172
Zeolitos síkosságmentesítés			88 299,00					498 889	134 700	633 589
Kézi hóeltakarítás	6 378,00							9 378 965	2 532 321	11 911 286
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	310,00							1 457 158	393 433	1 850 591
Gyaloghíd síkosságmentesítése				35				997 780	269 401	1 267 181
CMA Síkosságmentesítő anyag		1						114 674	30 962	145 636
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	57 599 119	15 551 764	73 150 883
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	95 580 000	106 380 000	96 498 773
Kiadás összesen:	95 580 000	106 380 000	96 498 773

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	km	m ²	óra	hónap	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 070							22 405 038	6 049 360	28 454 398
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 642 038						18 388 584	4 964 918	23 353 502
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése		46						1 346 432	363 537	1 709 969
Vizes mosás			134					1 144 425	308 995	1 453 420
Goupil 4 jármű üzemeltetése				6				5 498 118	1 484 492	6 982 610
Kézi úttisztítás			6 320					26 408 629	7 130 330	33 538 959
Útszegély kézi erővel történő takarítás	11							329 354	88 926	418 280
Graffiti eltávolítás		228						462 705	124 930	587 635
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75 983 285	20 515 488	96 498 773

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, környeti köztisztasági feladatokat (kézi úttisztítás) ellátását.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közterületi hulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020404		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról		
- rendelet	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	13 000 000	15 200 000	14 893 194
Kiadás összesen:	13 000 000	15 200 000	14 893 194

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m³	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	510						2 360 969	637 462	2 998 431
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	1 135						9 365 954	2 528 809	11 894 763
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 726 923	3 166 271	14 893 194
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztéri illemhely üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	500 000	1 353 636	
Kiadás összesen:	500 000	1 353 636	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			2018. évben nem került sor kifizetésre.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás			
Kiadás összesen:			

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									

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

2.5. Temetőfenntartás feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kiadás összesen	6 500 000	6 500 000	6 500 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kiadás összesen:	6 500 000	6 500 000	6 500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						620 000	167 400	787 400
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					2 200 000	594 000	2 794 000
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					1 000 000	270 000	1 270 000
Közeleleti sírkert gondozása		800					698 110	188 490	886 600
Béke úti temető gondozása		1 000					600 000	162 000	762 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 110	1 381 890	6 500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A temetőfenntartás során a Körösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.					

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

2.6. Közvilágítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000	42 922 472	38 492 881
Közvilágítás villamos energia díja	116 185 000	120 235 000	102 741 153
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000	3 000 000	2 683 230
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000	41 000 000	34 935 127
Kiadás összesen	201 345 000	207 157 472	178 852 391

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020601		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	30 160 000	42 922 472	38 492 881
Kiadás összesen:	30 160 000	42 922 472	38 492 881

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 701						13 586 100	3 668 247	17 254 347
Díszvilágítás beszerzés és felszerelés							16 723 254	4 515 280	21 238 534
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 309 354	8 183 527	38 492 881
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése. Közvilágítási hálózat helyreállítása, díszvilágítás beszerzése és felszerelése							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	116 185 000	120 235 000	102 741 153
Kiadás összesen:	116 185 000	120 235 000	102 741 153

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatak			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüilágítás energia és rendszerhasználati díj	9 701						82 395 140	20 346 013	102 741 153
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	82 395 140	20 346 013	102 741 153
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közüilágítás biztosításának, valamint közüilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja, köz- és díszvilágítási elemek jvítása, helyreállítása bővítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	3 000 000	2 683 230
Kiadás összesen:	3 000 000	3 000 000	2 683 230

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítási elemek helyreállítása							2 112 780	570 450	2 683 230
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 112 780	570 450	2 683 230
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás bővítése, fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020604
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	52 000 000	41 000 000	34 935 127
Kiadás összesen:	52 000 000	41 000 000	34 935 127

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüvilágítás bővítése, helyreállítás							25 145 769	6 789 358	31 935 127
Közüvilágítási oszlopok felújítása							2 362 205	637 795	3 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 507 974	7 427 153	34 935 127
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	1 300 000	574 120
Patkánymentesítés közterületen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000		
Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000	3 700 000	3 700 000
Kiadás összesen	39 760 000	36 460 000	35 728 270

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Kiadás összesen:	1 460 000	1 460 000	1 454 150

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi és őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	25	2					1 145 000	309 150	1 454 150
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 145 000	309 150	1 454 150
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron 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

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020702		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kiadás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							15 000 000		15 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 000 000		15 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyepmester által 4 tonna állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	1 300 000	1 300 000	574 120
Kiadás összesen:	1 300 000	1 300 000	574 120

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése	5						452 063	122 057	574 120
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	452 063	122 057	574 120
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Közterületről begyűjtött 4,83 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kiadás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése felszíni góci rtás 1 alkalommal.							3 937 008	1 062 992	5 000 000
Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítése, mely egy fő és egy utógondozásból állt							7 874 016	2 125 984	10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 811 024	3 188 976	15 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Teljes várost érintő 1 alkalommal felszíni góci rtás munkálatainak elvégzése történt meg. Ezzel párhuzamosan az egész várost érintő csatorna- és csapadékvíz elvezető rendszerben történt 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

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000		
Kiadás összesen:	1 000 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az ebösszeírásra pénzügyi teljesítés 2018. évben nem történt.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatorvosi ügyelet biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020706		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	3 700 000	3 700 000
Kiadás összesen:	6 000 000	3 700 000	3 700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet támogatása							3 700 000		3 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 700 000		3 700 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Megállapodás alapján 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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000	33 318 000	33 256 036
Kiadás összesen	60 518 000	33 318 000	33 256 036

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020801		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	60 518 000	33 318 000	33 256 036
Kiadás összesen:	60 518 000	33 318 000	33 256 036

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenységi díja	6 640						2 996 000		2 996 000
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai védekezés	10 580						14 812 000	3 999 240	18 811 240
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munkák	3 044						5 174 800	1 397 196	6 571 996
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	700						3 840 000	1 036 800	4 876 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 822 800	6 433 236	33 256 036
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok és 15 település együttműködése keretében 700 ha területen légi biológiai 10 580 ha légi kémiai és 3 044 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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	52 392 500	52 392 500	52 392 500
Polgári védelem	2 650 000	871 836	871 835
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	82 145 000	82 145 000	76 566 521
Térfigyelő rendszer működtetése	40 272 000	30 227 000	19 762 598
Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 200 000	6 200 000
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 800 000	3 400 000	3 300 000
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	150 000 000	185 759 000	185 759 000
Hatósági kötelezések díja	8 000 000	4 500 000	1 512 731
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	2 000 000	2 000 000	1 040 000
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000	18 700 000	10 287 000
Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása	6 000 000	6 000 000	5 941 307
Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szobrok fenntartása	7 000 000	7 928 499	5 906 064
Utcabútorok beszerzése	7 000 000	8 203 449	7 075 749
Közkifolyók fenntartása	1 500 000	1 554 796	1 168 338
Egyéb városüzemeltetési feladatok	71 521 000	131 714 772	84 162 884
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	17 500 000	17 956 000	17 956 000
Elektromos töltőállomás üzemeltetése	2 500 000	1 600 000	1 458 454
Energiakincstár üzemeltetése		20 734 565	20 734 565
Kiadás összesen	502 580 500	598 887 417	519 095 546

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021001		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiadás összesen:	3 000 000	2 000 000	2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000		2 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FT-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021002		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	52 392 500	52 392 500	52 392 500
Kiadás összesen:	52 392 500	52 392 500	52 392 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása							52 392 500		52 392 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 392 500		52 392 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A megkötött támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására, valamint az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási program feladatainak ellátására.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 650 000	871 836	871 835
Kiadás összesen:	2 650 000	871 836	871 835

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hősegriasztással kapcsolatos kiadások							42 436	11 457	53 893
Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása							750 000		750 000
Hősegriasztással kapcsolatos kiadások							58 420	9 522	67 942
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	850 856	20 979	871 835
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A hősegriasztásokból adódó feladatok, lakossági riasztó eszköz javításának, valamint a Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatásának finanszírozása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021015		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	82 145 000	82 145 000	76 566 521
Kiadás összesen:	82 145 000	82 145 000	76 566 521

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							14 849 928	4 009 477	18 859 405
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							17 629 416	4 759 944	22 389 360
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem							15 364 320	4 148 364	19 512 684
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem							12 444 939	3 360 133	15 805 072
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	60 288 603	16 277 918	76 566 521
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021008								
3. A tervezési alapegység jellege:									
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól								
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés						
Kiadás	40 272 000	30 227 000	19 762 598						
Kiadás összesen:	40 272 000	30 227 000	19 762 598						
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Térfigyelő rendszer áramdíj							1 046 616	282 586	1 329 202
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása							5 780 000	1 560 600	7 340 600
Térfigyelő rendszer bérleti díj							660 000		660 000
Térfigyelő rendszer új csomópont kialakítás, hibás eszközök cseréje							8 237 639	2 195 157	10 432 796
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 724 255	4 038 343	19 762 598
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének, karbantartásának, fenntartásának biztosítása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Rendőrség működési feladatainak támogatása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			021033								
3. A tervezési alapegység jellege:											
- kötelező / önként vállalt			Önként vállalt								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet			31/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet								
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése											
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés			
Kiadás			10 000 000			10 000 000		10 000 000			
Kiadás összesen:			10 000 000			10 000 000		10 000 000			
A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés			2018. évi teljesítés								
			naturális adatok			egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása									10 000 000		10 000 000
Összesen:			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 000 000		10 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021012		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	6 200 000	6 200 000
Kiadás összesen:	6 000 000	6 200 000	6 200 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért program támogatása							6 200 000		6 200 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 200 000		6 200 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2018. évi folytatását biztosította az előirányzat.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021034		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	éves költségvetési rendeletekben megállapítva		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 800 000	3 400 000	3 300 000
Kiadás összesen:	2 800 000	3 400 000	3 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány							1 600 000		1 600 000
Polgárőr Egyesület támogatása							1 700 000		1 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 300 000		3 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására nyújtott támogatás, valamint Szolnok Városi Polgárőr Egyesület működési támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021006		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	150 000 000	185 759 000	185 759 000
Kiadás összesen:	150 000 000	185 759 000	185 759 000

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2018. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Önkormányzati támogatás							105 462 080	
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása							35 759 000	
298/2016. (XI.24.) közgyűlési határozatban vállalt fizetési kötelezettség							43 128 000	
Külön buszjáratok költsége							417 323	112 677
Hirdetményi költségek							692 850	187 070
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	185 459 253	299 747
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KMKK Középkelet-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 számú támogatási okirat szerint elnyert állami támogatás továbbítása a KMKK felé, valamint évközben megrendelt különjárat költsége.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hatósági kötelezések díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021007		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	4 500 000	1 512 731
Kiadás összesen:	8 000 000	4 500 000	1 512 731

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolgáltatási igazgatási díjak							1 505 495	7 236	1 512 731
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 505 495	7 236	1 512 731
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Költségkeret vált szükségessé a határozati kötelezés végrehajtási költségeire, szolgáltatási igazgatási díjak kifizetésére.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021010		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 000 000	2 000 000	1 040 000
Kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000	1 040 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak							1 000 000		1 000 000
Biztosítási önrész							40 000		40 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 040 000		1 040 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Villamosenergia (intézményi és közvilágítás), gázbeszerzés, szűnyogygyérítés miatt kiírandó közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjaira, valamint a biztosításból fedezett károk önrészére került felhasználásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021023		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	25 300 000	18 700 000	10 287 000
Kiadás összesen:	25 300 000	18 700 000	10 287 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			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							8 100 000	2 187 000	10 287 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 100 000	2 187 000	10 287 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	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

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021028		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	6 000 000	5 941 307
Kiadás összesen:	6 000 000	6 000 000	5 941 307

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fatányérok közüzalékos kialakítása	30						2 240 800	605 016	2 845 816
Fatányérok vízáttersztő (kavics, műgyanta) kialakítása	32						2 437 395	658 096	3 095 491
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 678 195	1 263 112	5 941 307
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32 db fatányér stabilizált kavicsburkolatának elkészítése valósult meg a Szapáry utcában és Sóház utcában, továbbá megkezdtük a Baross úti fatányérok közüzalékos borítását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalom lassító küszöb kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021029		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiadás összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalom lassító küszöb kialakítása							3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 937 008	1 062 992	5 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Forgalomlassító küszöbök kerültek kialakításra Szolnok város különböző pontjain.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szobrok fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021030
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	253/1997. (XI.20.) kormányrendelet
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	7 000 000	7 928 499	5 906 064
Kiadás összesen:	7 000 000	7 928 499	5 906 064

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szobrok fenntartása							666 192	179 872	846 064
Szobrok téliesítése							196 850	53 150	250 000
Karácsonyfák állítása							787 402	212 598	1 000 000
Himfy szobor							3 000 000	810 000	3 810 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 650 444	1 255 620	5 906 064
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnok városában lévő szobrok fenntartása, téliesítése, karácsonyfák állítása valósult meg és a Himfy szobor alapozási és közműellátási feladatai valósultak meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok beszerzése								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021031								
3. A tervezési alapegység jellege:	- kötelező / önként vállalt								
	Önként vállalt								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	- törvény								
	2011. évi CLXXXIX törvény								
	- rendelet								
	- egyéb								
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	- rendelet								
	- határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés						
Kiadás	7 000 000	8 203 449	7 075 749						
Kiadás összesen:	7 000 000	8 203 449	7 075 749						

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utcabútor beszerzése	90						5 571 456	1 504 293	7 075 749
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 571 456	1 504 293	7 075 749

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

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közkifolyók fenntartása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021032
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	1 500 000	1 554 796	1 168 338
Kiadás összesen:	1 500 000	1 554 796	1 168 338

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közkifolyók fenntartása	30						919 940	248 398	1 168 338
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	919 940	248 398	1 168 338
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Közkifolyók vízdíjának költsége.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021020		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	71 521 000	131 714 772	84 162 884
Kiadás összesen:	71 521 000	131 714 772	84 162 884

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb városüzemeltetési feladatok							66 269 988	17 892 896	84 162 884
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	66 269 988	17 892 896	84 162 884
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				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

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021035		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	17 500 000	17 956 000	17 956 000
Kiadás összesen:	17 500 000	17 956 000	17 956 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
SZVÜ Kft. támogatás							17 956 000		17 956 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 956 000		17 956 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. részére támogatás nyújtása eszközbeszerzés céljából.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Elektromos töltőállomás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	021036		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2007. évi LX törvény,		
- rendelet	253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet		
- egyéb	29/2008. (III. 20.) országgyűlési határozat		
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 500 000	1 600 000	1 458 454
Kiadás összesen:	2 500 000	1 600 000	1 458 454

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Villamos energia díj							692 885	171 208	864 093
Karbantartás							468 000	126 361	594 361
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 160 885	297 569	1 458 454
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Elektromos töltő üzemeltetés, karbantartás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Energiakincstár üzemeltetése								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			021011								
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése											
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés			
Kiadás						20 734 565		20 734 565			
Kiadás összesen:						20 734 565		20 734 565			
A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés			2018. évi teljesítés								
			natúrális adatok			egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/									12 000 000	3 240 000	15 240 000
2017. évi megtakarítás vállalkozót megillető része									4 326 429	1 168 136	5 494 565
Összesen:			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 326 429	4 408 136	20 734 565
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Energetikai üzemeltetési szerződés alapján 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában felmerült kiadások.								

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

3. Városfejlesztési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000	9 263 888	8 616 188
Épület homlokzat		4 000 000	4 000 000
Kiadás összesen	9 000 000	13 263 888	12 616 188

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0301								
3. A tervezési alapegység jellege:									
- kötelező / önként vállalt	Kötelező								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
Kiadás	9 000 000			9 263 888			8 616 188		
Kiadás összesen:	9 000 000			9 263 888			8 616 188		
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Településrendezési terv 2017. évi módosítása							2 254 400	608 688	2 863 088
Településrendezési terv 2018. évi rész módosítása (Abonyi úti ipari park, Alcsiszigeti erdő, Naperőrmű)							1 020 000	275 400	1 295 400
Településrendezési terv 2018. évi rész módosítása							3 510 000	947 700	4 457 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 784 400	1 831 788	8 616 188
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Településrendezési terv 2017-2018 évi módosítása illetve rész módosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0302								
3. A tervezési alapegység jellege:	- kötelező / önként vállalt								
	Kötelező								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	- törvény								
	- rendelet								
	- egyéb								
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	- rendelet								
	- határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
Kiadás				4 000 000			4 000 000		
Kiadás összesen:				4 000 000			4 000 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
József Attila út 4. szám alatti társasház homlokzatának felújítása							4 000 000		4 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 000 000		4 000 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	József Attila út 4. szám alatti társasház homlokzatának felújítása
--	--

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

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Oktatási programok, rendezvények	10 000 000	18 855 186	13 662 334
Egyházak támogatása	5 000 000	116 800 000	116 800 000
Kiadás összesen	15 000 000	135 655 186	130 462 334

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási programok, rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040102		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	18 855 186	13 662 334
Kiadás összesen:	10 000 000	18 855 186	13 662 334

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás, tehetséggondozás programjainak költsége, hátránykompenzáció							1 362 750	227 945	1 590 695
1. osztályos tanulók sportruházata (2018/2019. tanév)							1 573 622	424 878	1 998 500
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése							40 000	10 000	50 000
Városi pedagógiai rendezvények (Tanérvnyitő, Pedagógus Nap)							1 249 062	154 135	1 403 197
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							4 535 703	185 229	4 720 932
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása							892 000	240 840	1 132 840
Középiskolai ösztöndíj							2 766 170		2 766 170
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 419 307	1 243 027	13 662 334
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási programok támogatása, oktatási rendezvények szervezése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	5 000 000	116 800 000	116 800 000
Kiadás összesen:	5 000 000	116 800 000	116 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása							116 800 000		116 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	116 800 000		116 800 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tizenkettő egyház támogatására biztosított forrást az előirányzat.								

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

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	364 686 500	382 161 500	382 161 500
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	354 686 500	372 161 500	372 161 500
<i>Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sport rendezvények	12 014 000	30 379 882	29 354 516
Ifjúságpolitikai feladatok	40 497 588	49 281 541	46 066 986
Sport célú támogatás	142 125 000	152 625 000	152 625 000
Kiadás összesen	559 323 088	614 447 923	610 208 002

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	04020104, 04020105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	354 686 500	372 161 500	372 161 500
Kiadás összesen:	354 686 500	372 161 500	372 161 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetésének támogatása							239 412 500		239 412 500
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)							91 369 000		91 369 000
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység							41 380 000		41 380 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	372 161 500		372 161 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Önkormányzati sportfeladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FT-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása							10 000 000		10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 000 000		10 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	12 014 000	30 379 882	29 354 516
Kiadás összesen:	12 014 000	30 379 882	29 354 516

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények							29 292 077	62 439	29 354 516
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 292 077	62 439	29 354 516
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-b

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040203		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	89/2014.(IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	40 497 588	49 281 541	46 066 986
Kiadás összesen:	40 497 588	49 281 541	46 066 986

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetésének és programjainak támogatása							308 061	83 176	391 237
24 órás vetélkedő							1 968 241	531 426	2 499 667
Ádámok és Évák Ünnepe							691 832	186 795	878 627
Végzős diákok köszöntése							938 335	253 351	1 191 686
Diákköszgyűlés programjai							3 599 629	579 603	4 179 232
Kamasz Tanya támogatása							1 400 000		1 400 000
Szolnok Hazavár Program - gyakoronoki program							5 712 244		5 712 244
Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatói támogatása 2017/2018. tanév II. félév							5 000 000		5 000 000
Neumann János Egyetem Gazdasági Kar (Szolnok) hallgatói támogatása 2018/2019. tanév I. félév							11 100 000		11 100 000
Szolnok Hazavár Program (Szolnok Jövője Közalapítvány támogatása)							4 300 000		4 300 000
Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása							326 215	88 078	414 293
Nyári napközi							9 000 000		9 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	44 344 557	1 722 429	46 066 986
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				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 a közhasznú tevékenységek ellátása, a pályázatokhoz önrör biztosítása. Gyakoronoki program finanszírozása a 194/2017 (VI.29.) számú közgyűlési határozat a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntések alapján. 282/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat támogatást biztosított a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pallasz Athéné Egyetem közötti együttműködés alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040205		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	142 125 000	152 625 000	152 625 000
Kiadás összesen:	142 125 000	152 625 000	152 625 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása							38 779 527	3 720 473	42 500 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása							40 000 000		40 000 000
Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása							22 300 000		22 300 000
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása							19 825 000		19 825 000
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás							28 000 000		27 630 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	148 904 527	3 720 473	152 625 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	36 700 000	38 863 698	30 093 572
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 630 500	4 630 500	4 141 500
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	
Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000	4 800 000	4 620 000
Kiadás összesen	47 130 500	49 294 198	38 855 072

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (I.28.) kormányrendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet székporúak jubileumi köszöntéséről		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat	A Szív és Érendszeri 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		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	36 700 000	38 863 698	30 093 572
Kiadás összesen:	36 700 000	38 863 698	30 093 572

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása		x					500 000		500 000
Hotel Tisza Kft. támogatása		x					2 500 000		2 500 000
Egészségügyi rendezvények		x					858 509	433 807	1 292 316
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok	x								
Védőoltások biztosítása		x					1 767 580	87 327	1 854 907
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x					4 198 819		4 198 819
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x					3 298 037		3 298 037

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb egészségügyi feladatok		x					5 030 952	114 637	5 145 589
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	x						598 000	161 460	759 460
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		x					9 251 414	1 293 030	10 544 444
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	28 003 311	2 090 261	30 093 572
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	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 és Családbarát Programjában meghatározott feladatok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezeken felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetései jelentek meg a tervezési alapegységen.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi XCIII. törvény		
- rendelet	89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	4 630 500	4 630 500	4 141 500
Kiadás összesen:	4 630 500	4 630 500	4 141 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							4 141 500		4 141 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 141 500		4 141 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040304								
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról								
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés						
Kiadás	1 000 000	1 000 000							
Kiadás összesen:	1 000 000	1 000 000							

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A SZEST bizottság döntése alapján - a Szolnok, Széchenyi krt. 129. szám alatti rendelő felújítási munkálatai miatt az ott működő egészségügyi vállalkozások támogatását határozta meg. A rendelő felújítási munkálatai 2018. évben nem kezdődtek el, így az előirányzat felhasználására 2018. évben nem került sor.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi vállalkozók támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040305
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	4 800 000	4 800 000	4 620 000
Kiadás összesen:	4 800 000	4 800 000	4 620 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	30					154 000	4 620 000		4 620 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 620 000		4 620 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A helyi iparüzési adómentességgel érintett körből kieső, az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötött 30 egészségügyi vállalkozó részére az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint támogatást nyújtott.							

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	488 579 017	554 532 555	539 967 685
Szociális feladatok, programok támogatása	18 940 000	20 096 110	20 074 167
Integrációs program	4 800 000	5 300 000	5 293 097
Civil és kábítószerügyi feladatok	12 012 000	14 258 190	13 729 206
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000	2 710 000	2 709 720
Szociális térkép elkészítése		6 184 900	6 184 900
Kiadás összesen	526 831 017	603 081 755	587 958 775

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040401		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	488 579 017	554 532 555	539 967 685
Kiadás összesen:	488 579 017	554 532 555	539 967 685

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							516 254 585		516 254 585
Kistérségi feladatok támogatás							3 000 000		3 000 000
Háziorvosi ügyelet							18 205 000		18 205 000
Fogorvosi ügyelet							2 508 100		2 508 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	539 967 685		539 967 685
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kistérségi intézményi-, valamint kistérségi feladatok támogatásával, a központi orvosi ügyelettel, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadásokat fizettük ki megállapodás alapján.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040404		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- 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		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	18 940 000	20 096 110	20 074 167
Kiadás összesen:	18 940 000	20 096 110	20 074 167

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj	x						3 328 530	898 702	4 227 232
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x					656 124	134 312	790 436
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x					931 731	20 929	952 660
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x					500 000		500 000
Nyári gyermekékeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása		x					140 000		140 000
Fogyatékosok nappali ellátása	x						2 500 000		2 500 000
Szociális ellátórendszer átalakításának költségei		x					415 829		415 829
Téli krízis ellátás támogatása		x					1 198 010		1 198 010
Intézmények programjainak támogatása		x					460 000		460 000
Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése		x					8 890 000		8 890 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 020 224	1 053 943	20 074 167
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díját, a fogyatékos személyek nappali ellátásért a Máltai Szeretetszolgálatnak fizetett támogatást, téli krízishez kapcsolódó támogatást, valamint egyéb szociális jellegű kiadásokat fizettünk ki.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	4 800 000	5 300 000	5 293 097
Kiadás összesen:	4 800 000	5 300 000	5 293 097

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2018. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása							323 950	323 950
"Újvárosi Napközbeni Játsszóház" nyári tábor							130 000	130 000
Hátrányos helyzetű tanulók segítése							900 000	900 000
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása							436 112	436 112
Krízis - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)							242 145	242 145
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)							1 998 140	1 998 140
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák							337 247	42 753
Közösségi segítő szolgálat kialakítása							882 750	882 750
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 250 344	42 753
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2018. 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

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040411
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§
- rendelet	
- egyéb	80/2013. (X.16.) számú OGY határozat a 2013-2020-as időszakra szóló Nemzeti Drogellenes Stratégiáról
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014. évi városi drogstratégia és 2017. évi cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	12 012 000	14 258 190	13 729 206
Kiadás összesen:	12 012 000	14 258 190	13 729 206

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program	6						469 468	21 253	490 721
Városi drogstratégia megvalósítása	1						4 658 784	42 520	4 701 304
Civil Információs Centrum támogatása							3 400 000		3 400 000
Időszügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása	41						1 897 300		1 897 300
Egyéb időszügyi feladatok támogatása							1 004 286	141 016	1 145 302
KAB-os pályázatok kiadásai							1 964 255	130 324	2 094 579
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 394 093	335 113	13 729 206

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezési alapegységről fizettük ki a Civil Információs Centrum működési, illetve 41 időszügi szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvényének költségét, a Szolnoki Idősek Lapja megjelentetését, az Idősek Világnapi ünnepség és a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája megrendezésének kiadását, országos időszügi együttműködéshez kapcsolódó programot, idősek szabadidős programjainak támogatását. Ezeken felül a kábítószer prevenció, valamint kábítószer egyeztető fórum pályázatokat érintő kiadásait teljesítettük.

adatok Ft-ban

126

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	29						2 709 720		2 709 720
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 709 720		2 709 720
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A pályázati felhívásra 29 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot, mely alapján 2 709 720 Ft került felosztásra a pályázó szervezetek között a 86/2018.(IV.26.) közgyűlési határozat alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális térkép elkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040408		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		6 184 900	6 184 900
Kiadás összesen:		6 184 900	6 184 900

127

127

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok szociális térkép felülvizsgálata és aktualizálása							4 870 000	1 314 900	6 184 900
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 870 000	1 314 900	6 184 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnok szociális térkép felülvizsgálata és aktualizálása.					

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	1 489 454 389	1 597 627 144	1 596 127 143
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	301 293 018	321 293 018	321 293 017
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	270 036 345	270 036 345	270 036 345
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	160 000 000	187 260 000	187 260 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	591 736 000	605 144 000	605 144 000
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása	145 489 026	187 536 181	186 036 181
Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	26 357 600	26 357 600
Közművelődési rendezvények	37 500 000	58 104 694	45 052 568
Kiadás összesen	1 526 954 389	1 655 731 838	1 641 179 711

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	591 736 000	605 144 000	605 144 000
Kiadás összesen:	591 736 000	605 144 000	605 144 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása							318 800 000		318 800 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							286 344 000		286 344 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	605 144 000		605 144 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami támogatást is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	145 489 026	187 536 181	186 036 181
Kiadás összesen:	145 489 026	187 536 181	186 036 181

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása							186 036 181		186 036 181
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	186 036 181		186 036 181
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Reptár Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	20 900 000	26 357 600	26 357 600
Kiadás összesen:	20 900 000	26 357 600	26 357 600

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális 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 Táncegyüttes		x					3 500 000		3 500 000
Szolnoki Művészeti Egyesület		x					9 000 000		9 000 000
Eső irodalmi folyóirat		x					1 000 000		1 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		x					2 457 600		2 457 600
Szolnoki Művésztelep felújítása miatti költözéssel összefüggő kiadások		x					2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 357 600		26 357 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyéb szervezetek működési támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	040502		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	37 500 000	58 104 694	45 052 568
Kiadás összesen:	37 500 000	58 104 694	45 052 568

132

132

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési szinterek támogatása							36 307 113	1 302 243	37 609 356
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							1 000 000		1 000 000
Verebes György tiszteletdíja							4 800 000		4 800 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház							9 900 000		9 900 000
Éneklő Ifjúság							150 000		150 000
Fesztivál a Hozam Klubban							2 000 000		2 000 000
MÁV Férfikar támogatása							1 000 000		1 000 000
Chiovini Márta- bérleti díj							251 328	67 859	319 187

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - 7 partnerváros							2 499 377		2 499 377
Művésztelep művésztől alkotás vásárlása							168 000		168 000
Buszjárat a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez							386 279	104 295	490 574
Mesterkurzus							161 613	43 636	205 249
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							10 490 516	1 086 453	11 576 969
Városi ünnepek, rendezvények							6 790 618	652 594	7 443 212
Díjakhoz kapcsolódó kiadások							3 627 189	112 022	3 739 211
Szolnok Napja							1 062 993	287 008	1 350 001
Magyar Kultúra Napja							2 100 436	253 564	2 354 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	43 097 731	1 954 837	45 052 568
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására biztosít forrást az előirányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Szervezetek támogatása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			040505								
3. A tervezési alapegység jellege:			Szolnok Televízió Zrt. támogatása								
- kötelező / önként vállalt			Önként vállalt								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat			71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése											
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés			
Kiadás			160 000 000			187 260 000		187 260 000			
Kiadás összesen:			160 000 000			187 260 000		187 260 000			
A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés			2018. évi teljesítés								
			naturális adatok			egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Televízió Zrt. működési támogatása									187 260 000		187 260 000
Összesen:			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	187 260 000		187 260 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A Szolnok Televízió Zrt. 2018. évi működési költségeinek támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló		
- rendelet	2011. évi CLXXV. törvény		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	301 293 018	321 293 018	321 293 017
Kiadás összesen:	301 293 018	321 293 018	321 293 017

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása							177 200 000		177 200 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása							144 093 017		144 093 017
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	144 093 017		144 093 017
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnoki Szimfonikus Zenekar működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	04050104								
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása								
- kötelező / önként vállalt	Kötelező								
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 2013. évi V. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény								
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet								
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
Kiadás	270 036 345			270 036 345			270 036 345		
Kiadás összesen:	270 036 345			270 036 345			270 036 345		
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							270 036 345		270 036 345
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	270 036 345		270 036 345
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok támogatása.								

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	77 600 000	77 600 000	59 058 499
Rendkívüli települési támogatás	28 000 000	28 000 000	22 567 100
Köztemetés	9 000 000	11 750 814	9 888 217
Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000	7 864 000	7 864 000
Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés	250 000	250 000	81 200
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	11 350 000
Kiadás összesen	146 850 000	147 464 814	112 809 016

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0510, 0512		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	77 600 000	77 600 000	59 058 499
Kiadás összesen:	77 600 000	77 600 000	59 058 499

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás							57 343 945		57 343 954
Postaköltség							1 264 545		1 264 545
"Házhoz visszük a szeretetet"							450 000		450 000
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	59 058 490		59 058 499
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Települési adósságsökkentési támogatásban 47 család, települési gyógyszer-támogatásban 216 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 780 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 97 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 87 gyermek részesült, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatást pedig 74 család vett igénybe. A tervezési alapegységről fizettük ki a "Házhoz visszük a szeretetet" programunkkal kapcsolatos költségeket.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban			
I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli települési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0511		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	28 000 000	28 000 000	22 567 100
Kiadás összesen:	28 000 000	28 000 000	22 567 100

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás	1 539						21 821 200		21 821 200
Postaköltség							745 900		745 900
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22 567 100		22 567 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendkívüli települési támogatást 1 539 főnek 2 130 esetben folyósított az Önkormányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztemetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0516, 0522		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	9 000 000	11 750 814	9 888 217
Kiadás összesen:	9 000 000	11 750 814	9 888 217

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	eset			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi köztemetés	54						5 339 207	1 366 313	6 705 520
Továbbszámlázott köztemetés	26						2 506 049	676 648	3 182 697
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 845 256	2 042 961	9 888 217
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az Önkormányzat 54 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

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000		2 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Támogatási szerződés alapján az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány működéséhez járult hozzá az Önkormányzat 2018. évben.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0507		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1997. évi XXXI. törvény		
- rendelet	328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	250 000	250 000	81 200
Kiadás összesen:	250 000	250 000	81 200

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak utazási költsége	8						56 062	15 138	71 200
Önkéntesek egészségügyi vizsgálatának támogatása							10 000		10 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	66 062	15 138	81 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A szünidei gyermekétkeztetésben részt vevő önkéntesek tudószerű vizsgálatának költségeihez járult hozzá az Önkormányzat, melyet támogatásként biztosított a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatnak. Az előirányzatot terhelte továbbá a nyári szünetben az ételosztásban résztvevő diákmunkások részére biztosított buszbérlet díja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	20 000 000	11 350 000
Kiadás összesen:	20 000 000	20 000 000	11 350 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása	34						11 350 000		11 350 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 350 000		11 350 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatást az önkormányzat 2018. március 1-től biztosítja a városunkban lakást vásároló szolnoki fiataloknak. A tavalyi évben 34 fő részesült ebben a támogatási formában.								

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357 000	2 610 246	1 794 207
Kiadás összesen	2 357 000	2 610 246	1 794 207

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0601		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	2 357 000	2 610 246	1 794 207
Kiadás összesen:	2 357 000	2 610 246	1 794 207

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	55						1 317 949	355 846	1 673 795
Környezetvédelmi akciók támogatása		5					97 364	23 048	120 412
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 415 313	378 894	1 794 207
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várospolitikai feladatok	8 450 000	10 020 806	9 847 020
Nemzetközi kapcsolatok	13 500 000	15 732 922	15 270 198
Városmarketing feladatok	42 286 000	46 860 195	43 359 270
Kiadás összesen	64 236 000	72 613 923	68 476 488

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0702		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	8 450 000	10 020 806	9 847 020
Kiadás összesen:	8 450 000	10 020 806	9 847 020

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sajtónap							472 000	128 000	600 000
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás							2 555 000	945 000	3 500 000
Rendezvények szervezése, fogadás							2 445 500	904 500	3 350 000
56-osok köszöntése, fogadás							362 825	134 195	497 020
Reprezentációs ajándékok							1 387 000	513 000	1 900 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 222 325	2 624 695	9 847 020
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Sajtónap, '56-os ünnepeltek köszöntése, Szolnok városáról kiadványok, nyomdai munkák illetve egyéb várospolitikai kiadások, valamint kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre. A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátásával, különböző rendezvények és programok szervezésével illetve támogatásával kapcsolatos kiadások valósultak meg 2018. évben a tervezési alapegység terhére.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0703		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	13 500 000	15 732 922	15 270 198
Kiadás összesen:	13 500 000	15 732 922	15 270 198

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások							3 504 000	1 296 000	4 800 000
Reprezentáció							2 190 000	810 000	3 000 000
Külföldi delegációk fogadása							4 599 000	1 701 000	6 300 000
Tolmácsolás, fordítás							854 245	315 953	1 170 198
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 147 245	4 122 953	15 270 198
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk, külföldi partnerek látogatásainak költségei, tolmácsolás, hivatalos delegációk utaztatási költségei, valamint a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0704		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	42 286 000	46 860 195	43 359 270
Kiadás összesen:	42 286 000	46 860 195	43 359 270

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés							1 842 520	497 480	2 340 000
Fesztiválok, rendezvények támogatása							13 000 000		13 000 000
Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések, egyéb							7 245 633		7 245 633
Kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés							3 777 684	1 019 975	4 797 659
Megbízási szerződés művészi fotók készítésére							1 920 000		1 920 000
SzolnokApp							305 839	82 576	388 415
Marketing és reklámtárgyak költsége							4 077 355	1 100 886	5 178 241
Médiakommunikációs versenyeken történő részvétel							86 700	23 409	110 109
Szolnok Megyei Jogú Város Városmarketing és Turisztikai stratégiájának felülvizsgálata							5 800 000	1 566 000	7 366 000
Alföld Szíve Turisztikai Egyesület éves tagdíj							200 000		200 000
Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások							807 185		807 185
Bizományosi értékesítés jutaléka							6 028		6 028
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 068 944	4 290 326	43 359 270
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnok város információs hírporthatárolásának 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 kapcsolódott. Folytatódott a SzolnokApp mobil applikáció népszerűsítése. A médiakommunikációs versenyeken történő részvétellel tovább erősödött a város pozicionálása. A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenység végzése folyamatos volt 2018-ban is. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartotta a hagyományossá vált, nagyszabású, tömegeket megmozgató, városmarketing szempontból kiemelkedő rendezvények támogatását. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017. (V.25.) számú határozata alapján jóváhagyta az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozást, melyhez kapcsolódóan tagdíjfizetési kötelezettség keletkezett és teljesült. A 2017. évi „Tiszavirág Turisztikai Díj” és a hozzá kapcsolódó jutalom átadásra került 2018-ban. Megtörtént a Városmarketing és Turisztikai Stratégia felülvizsgálata és ezzel egyidejűleg további feladatok meghatározása. A Szolnoki Turinform Irodában történő promóciós termékek értékesítéséhez jutalékfizetés kapcsolódott.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek

összefoglalója

8. Fejlesztési kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 303 121 999	2 303 121 999	395 257 440
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 165 225 000	1 165 225 000	19 656 139
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	4 454 415	4 454 415	3 654 416
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	636 401 500	636 401 500	85 000
Véső úti R.A.J.T.	653 246 130	653 246 130	39 708 272
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	467 958 892	467 958 892	2 602 842
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	690 615 046	690 615 046	26 903 521
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	252 908 653	252 908 653	163 456 750
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	214 731 586	216 796 870	216 796 870
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	285 503 490	306 291 672	298 671 672
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása 2.			7 620 000
Móra úti rendelő újjáépítése	15 580 714	15 580 714	15 580 714
Komplex Telep III. - Törtéti út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	165 941 442	165 941 442	160 629 169
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	58 883 834	58 883 834	37 390 500
Komplex Telep II. - Törtéti út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	41 112 476	41 112 476	32 137 768
Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	256 998 725	256 998 725	167 885 205
Szolnoki piacterek fejlesztése	113 030 000	113 030 000	6 566 188
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	743 679 188	743 679 188	389 888 553
Tisza-partban medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	71 780 400	71 780 400	41 275 000
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	724 935 615	724 935 615	300 615 293
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	64 633 744	64 633 744	63 102 744
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	38 801 125	36 491 125	10 611 247
Szolnok - Új vivó sportcsarnok építése	136 641 975	136 641 975	108 389 065
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	316 103 000	316 103 000	316 103 000
"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	16 380 000	16 380 000	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 967 513	8 967 513	1 283 856
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	28 592 259	23 650 259	9 840 762
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	103 033 165	103 033 165	98 515 028
Projekt feladatok ellátása	392 278 266	154 616 043	138 163 838
Sportfejlesztési programok	127 870 000	131 069 956	131 069 956
Útépítés (Búza utca - Árpá utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltviszonykezeléssel)	9 000 000	18 000 000	17 998 038
Móra F. úti (Várkonyi tértől- Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt.-i járda felújítása	14 871 294	14 871 294	12 342 003
Móra F. úti járda felújítás (Ády E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ády u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Puskás T. u. út felújítás, parkoló és kerékpárút létesítése	64 000 000	64 000 000	
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon		59 432 171	17 337 344
Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben		7 894 038	6 642 432
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon		7 988 300	7 988 300
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése		10 689 296	1 974 837
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése		21 168 448	13 064 806
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"		13 838 048	1 589 396
Széchenyi Körúti Sportiskola Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése		272 783 656	272 783 656
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése		13 200 442	13 200 442
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése		8 187 753	8 187 753
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"		162 287 490	162 287 490
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.		3 995 258	3 995 258
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.		3 904 257	3 904 257
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.		3 625 684	3 625 684
Temető úti rendelő újjáépítése		4 064 000	4 064 000
Zöldülő belváros Szolnokon		3 982 086	3 982 086
Kiadás összesen	10 212 281 446	10 599 461 572	3 783 428 590

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		086101										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb		1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat										
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		52/2016. (III.9), 84/2016 (III.31.), 216/2016. (VIII.15), 218/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés						
Kiadás		2 303 121 999		2 303 121 999		395 257 440						
Kiadás összesen:		2 303 121 999		2 303 121 999		395 257 440						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2019.	2 674 346 882	107 895 627	395 257 440	392 232 440	3 025 000					
Beruházás, felújítás kiadása		395 257 440										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	összeg											
	Naturális adatok			egységár		összeg						
					nettó	áfa	összesen					
Tervezés							63 051 088					
Projektmenedzsment							22 047 244					
Ingatlanvásárlás							3 025 000					
Kivitelezés							222 879 638					
Környezeti hatástanulmány							866 471					
Összesen:	xxx						311 869 441					
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 640 000 ezer Ft összegű támogatás nyert, mely segítségével megvalósulhat Szolnokon a Dr. Sebestény Gyula út fejlesztése - 1 900 m hosszban - a 3 225 jelű Besenyszögi útig. Tárgyévben került sor az elkészült kiviteli tervek, a projektmenedzsment, a szükséges ingatlanvásárlások és a környezeti hatástanulmány összegeinek kiegyenlítésére. A projekt keretében megtörtént a Zagyva-híd teljeskörű felújítása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői							
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése					
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		086102					
3. A tervezési alapegység jellege:							
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt					
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):		1562/2015.(VIII. 12.) Kormányhatározat					
- rendelet							
- határozat		52/2016. (III.9), 311/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés	
Kiadás		1 165 225 000		1 165 225 000		19 656 139	
Kiadás összesen:		1 165 225 000		1 165 225 000		19 656 139	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2019.	1 210 147 015	56 801 035	19 656 139	15 477 275	4 178 864

Beruházás, felújítás kiadása		19 656 139									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2018. évi teljesítés										
	2018. évi teljesítés					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés									4 800 000	1 296 000	6 096 000
Projektmenedzsment									2 400 000	648 000	3 048 000
Nyilvánosság									190 000	51 300	241 300
Területelőkészítés									2 087 275	563 564	2 650 839
Kiállítás tematikájának kidolgozása, üzemeltetési koncepció									6 000 000	1 620 000	7 620 000
Összesen:					xxx				15 477 275	4 178 864	19 656 139
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt közvetlen célja, hogy az egykori erődöt építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel jelenítse meg és élményszerűen mutassa be a látogatók számára. A projekt keretében a város kulturális adottságaira épülő új vonzerő kerül létrehozásra. Megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, mely építészeti megjelenésében az itt álló végvár kaputornyát stilizálja majd modern építészeti megoldásokkal. A fogadóépület földszintjén török kávézó, az első emelten kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra. Felújításra kerül, illetve rendezvényterként és kiállítóhelyként új funkciót kap a Művésztelep kertjében található ún. „Művésztorony”, melyet a század elején itt élő művészek építettek fel az egykori vár köveiből. A fejlesztés tartalmazza a szolnoki végvár egyéb részeinek a megjelenítését is. A Zagya-gáton, a Nyáry Lőrinc hídtól kezdődően „Bástya-sétány” elnevezéssel diszburkolatú sétány kerül kiépítésre közvilágítással. A sétány mellvédje az egykori várfalat imitáló formában épül meg. A fejlesztés keretében „Műtjelek” elnevezéssel a vár látható, meglévő részeit megjelölő, és az idők folyamán elpusztult részeit pedig megjelenítő állomások kerülnek kialakításra a helyi és a művésztelepre látogató művészek segítségével. Kapcsolódó fejlesztésként megtörténik a fogadóépület közvetlen környezetének rendbetétele, a Damjanich-park térrendezése. A parkban tematikus VÁR játszótér kerül kialakításra. Új korlátokkal és a kandeláberek cseréjével megújul a Nyáry Lőrinc híd. A hídfő mellett kerékpáros megállóhely kerül kialakításra. Szintén a fejlesztéshez kapcsolódóan az új funkciók kiszolgálására parkolóhely kialakítása történik a Zagya jobb oldalán, a fogadóépülettel szemben. A beszámolási időszakban a közbeszerzés, a területelőkészítés költségei, valamint a projektmenedzsment és a nyilvánosság iróárányos költségei kerületek kiegyenlítésre. Továbbá elkészült a kiállítás tematikájának kidolgozása és a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges üzemeltetési koncepció. A beszámolási időszakban a közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság, területelőkészítés és kiállítás tematikájának kidolgozása valamint üzemeltetési koncepció kiegyenlítésére került sor 19 656 139 Ft értékben.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		086104										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb		1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat										
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.), 15/2018. (I.25.) számú közgyűlési határozatok										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés				
Kiadás		4 454 415			4 454 415			3 654 416				
Kiadás összesen:		4 454 415			4 454 415			3 654 416				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2019.	4 700 000	245 585	3 654 416	3 654 416						
Beruházás, felújítás kiadása		3 654 416										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés										1 023 622	276 378	1 300 000
Projektmenedzsment										1 853 871	500 545	2 354 416
Összesen:	xxx									2 877 493	776 923	3 654 416
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, üzem és raktár, valamint ezek technológiai kialakítását. Megvalósul továbbá az épület 350 m ² napoleon rendszerrel történő ellátása és 292 m ² -es fedett szín felújítása. A beruházás a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft.-vel közösen valósul meg. A beszámolási időszakban kifizetésre került a közbeszerzési tevékenység költsége, valamint a projektmenedzsment időarányos díja.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			086105									
3. A tervezési alapegység jellege:												
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb			1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés				
Kiadás		636 401 500			636 401 500			85 000				
Kiadás összesen:		636 401 500			636 401 500			85 000				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2018.	742 349 500	38 011 500	85 000	85 000						
Beruházás, felújítás kiadása		85 000										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingatlanvásárlás										85 000		85 000
Összesen:	xxx									85 000		85 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beszámolási időszakban az előkészítő feladatok zajlottak, megkezdődött a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzése. Tárgyévben 85 000 Ft került kifizetésre ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségként.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086301											
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt											
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat	52/2016. (III.9), 309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás	653 246 130			653 246 130			39 708 272					
Kiadás összesen:	653 246 130			653 246 130			39 708 272					
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2020.	1 349 108 727	77 368 027	39 708 272	34 984 622	4 723 650					
Beruházás, felújítás kiadása												
39 708 272												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár		összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés										1 840 000	496 800	2 336 800
Partnerségi műhelymunkák										581 818	157 091	738 909
Projektmenedzsment										6 280 659	1 695 778	7 976 437
Kivitelezés										17 495 000	4 723 650	22 218 650
Infrastrukturához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek										5 068 879	1 368 597	6 437 476
Összesen:	xxx									31 266 356	8 441 916	39 708 272
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A tárgyévre vonatkozóan 39 708 ezer Ft került kifizetésre, melyből jelentősebb kiadásként teljesült a projekt keretében a felépítmények bontása 22 219 ezer Ft összeggel. Elbontásra kerültek a sporttelepen található felépítmények (porta és jegypénztárak, műhely-garázs-szociális épület, birkózóterem, klubház-szociális-raktárpépület), továbbá a sportkomplexum bejárata közelében tervezett buszforduló kialakításához szükséges terület bontási munkái is befejeződtek. A további kiadások a projekthez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység, tervezés, partnerségi műhelymunkák lebonyolítása, valamint az infrastruktúrához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek biztosításának ellenértékéből tevődnek össze összesen 17 489 ezer Ft összegben.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			086302										
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt										
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb			1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat										
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat			52/2016. (III.9), 248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		467 958 892			467 958 892			2 602 842					
Kiadás összesen:		467 958 892			467 958 892			2 602 842					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	2016.	2019.	501 360 714	33 401 822	2 602 842					2 602 842			
Beruházás, felújítás kiadása		2 602 842											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										1 535 781	414 661	1 950 442	
Marketing										120 000	32 400	152 400	
Ingatlanvásárlás										500 000		500 000	
Összesen:	xxx										2 155 781	447 061	2 602 842
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt célja a Véső úti térség környezet terhelésének csökkentése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi a csapadékvizek elvezetését. A fejlesztés garantálja a mértékadó, továbbá a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül. Jelen projekt keretében Szolnokon, a Véső út térségében 10 utcát érintve kerül kialakításra a csapadékvíz-elvezető hálózat a meglévő zárt csatorna és meglévő ároknyomvonalak felhasználásával, az ehhez szükséges egyéb műszaki tartalommal. A beszámolási időszakban a szemléletformálás, a fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás, valamint a 2018. évre vonatkozó projektmenedzsment díjai kerültek kifizetésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői															
1. A tervezési alapegység megnevezése:				ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				086304											
3. A tervezési alapegység jellege:															
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):															
- törvény															
- rendelet															
- egyéb				1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):															
- rendelet															
- határozat				52/2016. (III.9), 221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai															
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
Kiadás				690 615 046				690 615 046				26 903 521			
Kiadás összesen:				690 615 046				690 615 046				26 903 521			
1. Beruházás kiadásainak részletezése															
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai								
					Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év								
							felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel					
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon		2016.	2019.	707 300 846	23 664 704	26 903 521	21 183 875			5 719 646					
Beruházás, felújítás kiadása				26 903 521											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai															
Megnevezés		2018. évi teljesítés													
		Naturális adatok								egységár			összeg		
										nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment												2 083 875	562 646	2 646 521	
Tervezés												8 000 000	2 160 000	10 160 000	
Bontás												11 100 000	2 997 000	14 097 000	
Összesen:		xxx											21 183 875	5 719 646	26 903 521
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt keretében a volt Tüdőkórház parkjának rehabilitációja valósul meg. A projekt részeként tervezetten kialakításra kerül egy kávézó, valamint egy tároló épület. A parkban az alábbi közösségi funkciók elhelyezése valósul meg a tervek szerint: játszótér, fitnesspark, futókör. 44 férőhelyes parkoló épül, a kerítés felújításra kerül. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb rekreációs parkja jön létre. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos része, továbbá elkészültek az engedélyezési tervek. A Városmajor úti ingatlanok bontása szintén megtörtént.													

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban													
I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			0846										
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			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													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés							
Kiadás		252 908 653		252 908 653		163 456 750							
Kiadás összesen:		252 908 653		252 908 653		163 456 750							
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel					
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2018.	259 549 903	10 705 250	163 456 750	163 456 750							
Beruházás, felújítás kiadása		163 456 750											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										3 735 236	1 008 514	4 743 750	
Tervezés										2 362 205	637 795	3 000 000	
Kivittelezés										122 400 000	33 048 000	155 448 000	
Nyilvánosság										208 661	56 339	265 000	
Összesen:	xxx										128 706 102	34 750 648	163 456 750
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt keretében megvalósul a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerülnek az útfelületek, kialakításra kerül egy kávézó, megújul a játszótér. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment, a nyilvánosság és a kivitellezési munkák időarányos része, továbbá a kiviteli tervek díja került realizálásra.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				086501									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb				1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				194/2016. (VI.30), 306/2016. (XI.24.), 142/2017.(IV.27.), 200/2017. (IV.29.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés	
Kiadás				214 731 586				216 796 870				216 796 870	
Kiadás összesen:				214 731 586				216 796 870				216 796 870	
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
					Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
							felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		2016.	2018.	430 038 200	216 977 619	216 796 870	145 458 618			71 338 252			
Beruházás, felújítás kiadása				216 796 870									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi teljesítés											
		Naturális adatok						egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, SECAP											4 509 130	1 217 465	5 726 595
Nyilvánosság											291 339	78 661	370 000
Kivitelezés											162 804 020	43 957 085	206 761 106
Műszaki ellenőrzés											2 521 708	680 861	3 202 569
Záró tanúsítvány, képzés											580 000	156 600	736 600
Összesen:		xxx									170 706 197	46 090 673	216 796 870
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a kivitelezési munkálatok, a műszaki ellenőrzés időarányos része, továbbá megtörtént a záró tanúsítás, illetve a képzés is. A tárgyidőszakban elkészült a projekthez kapcsolódóan a SECAP-tanulmány is.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	285 503 490	306 291 672	298 671 672
Kiadás összesen:	285 503 490	306 291 672	298 671 672

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	307 383 491	8 711 819	298 671 672	291 853 490	6 818 182

Beruházás, felújítás kiadása	298 671 672
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											5 368 647	1 449 535	6 818 182
Támogatás visszautalása											291 853 490		291 853 490
Összesen:	xxx										297 222 137	1 449 535	298 671 672

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt megvalósítása során fellépő akadályokra tekintettel Önkormányzatunk elállt a Támogatási Szerződéstől, így a kapott támogatási előleget fizettük vissza a Magyar Államkincstár részére 291 853 490 Ft értékben. A tárgyidőszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos része, továbbá a közbeszerzés díjai.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása 2.									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				086601									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb				1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározat									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				52/2016. (III. 9.), 290/2016. (X. 27.) 250/2017. (IX. 28.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás								7 620 000					
Kiadás összesen:								7 620 000					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel					
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása 2.	2018.	2019.	380 628 075			7 620 000	6 000 000		1 620 000				
Beruházás, felújítás kiadása		7 620 000											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											3 000 000	810 000	3 810 000
Közbeszerzés											3 000 000	810 000	3 810 000
Összesen:	xxx										6 000 000	1 620 000	7 620 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2018. márciusában benyújtottuk az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása tárgyában benyújtott új pályázatot, ugyanazon műszaki tartalommal. A tárgydőszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos része, továbbá a közbeszerzés eljárás díja.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Móra úti rendelő újjáépítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086602
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9.), 290/2016. (X.27.) 250/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	15 580 714	15 580 714	15 580 714
Kiadás összesen:	15 580 714	15 580 714	15 580 714

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	211 495 826	195 915 112	15 580 714	15 453 714	127 000

Beruházás, felújítás kiadása	15 580 714
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										413 386	111 614	525 000
Nyilvánosság										165 354	44 646	210 000
Kivitelezés (+ előző évi áthúzódó áfa)										2 652 400	10 635 314	13 287 714
Műszaki ellenőrzés										826 772	223 228	1 050 000
Rehabilitációs szakmémők										400 000	108 000	508 000
Összesen:	xxx									4 457 912	11 122 802	15 580 714

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében megtörtént az épület teljes körű átalakítása, akadálymentesítése annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak is megfelelő, minden igényt kielégítő, korszerű, akadálymentes, energiatakarékos rendelőket/tanácsadókban fogadhassák az orvosok és védőnők a gondozottakat/betegeket. A műszaki átadás-átvételre 2017. 11. 24-én került sor, így a már működő intézmény fogadja a látogatókat. A projektzárás folyamatban van. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a műszaki ellenőrzés, a rehabilitációs szakmémők, továbbá a kivitelezési munkálatok végzésének időarányos része.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	165 941 442	165 941 442	160 629 169
Kiadás összesen:	165 941 442	165 941 442	160 629 169

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2017.	2018.	182 853 500	15 388 145	160 629 169	160 629 169	

Beruházás, felújítás kiadása	160 629 169
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, nyilvánosság											1 562 418	421 853	1 984 271
Kivitelezés											118 917 243	32 107 655	151 024 898
Műszaki ellenőrzés											1 400 000	378 000	1 778 000
Egyéb szolgáltatás											4 350 000	1 174 500	5 524 500
Záró tanúsítvány											250 000	67 500	317 500
Összesen:	xxx										126 479 661	34 149 508	160 629 169

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. november 15-i támogatói döntést követően, 2016. december 14-én került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A projekt összköltsége 180 000 ezer Ft, a támogatás intenzitása: 100%. A támogatási szerződés megkötését követően 177 206 ezer Ft előleg került lehívásra. A projekt keretein belül megtörtént 8 db önkormányzati bérlakás felújítása a 6670/5, 6670/6 hrsz. alatti ingatlanokon. A projektmenedzser és az antiszegregációs szakértő munkája folyamatos volt, figyelemmel a két komplex telep program tárgyú projektek összhangjára. A projekttel kapcsolatosan tárgydíszakban az alábbi kifizetésekre került sor: területelőkészítés, kivitelezés, költöztetés, energetikai tanúsítvány a végleges állapotról, földmérési szolgáltatás, műszaki projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, eszközbeszerzés.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	58 883 834	58 883 834	37 390 500
Kiadás összesen:	58 883 834	58 883 834	37 390 500

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	186 769 401	59 923 416	37 390 500	37 390 500	

Beruházás, felújítás kiadása	37 390 500
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Partnerségi koordinátor										11 924 595		11 924 595
Projektmenedzsmment										6 358 791	1 716 874	8 075 665
Rendezvényszervezés, marketing										11 303 104	3 051 836	14 354 940
Bérleti díj, rezsi										2 516 400	226 800	2 743 200
Nyilvánosság										230 000	62 100	292 100
Összesen:						xxx				32 332 890	5 057 610	37 390 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt teljes bekerülési költsége 1 266 496 244 Ft, amelynek felhasználását Önkormányzatunk két konzorciumi partnerrel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és - a 2017. 09. 26-án hatályba lépett támogatási szerződésmódosítás értelmében - az Impulzus Pályakezdet Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületével közösen valósít meg. A projekt befektetésösztönzéséhez kapcsolódó tevékenység keretében 2018. évben megrendezésre került több konferencia, szakmai, vezetői workshopok, vállalkozói reggelik, paktumakadémia, munkacsoport ülések. A beszámolási időszakban a szakmai vezető, a partnerségi koordinátorok részére került sor munkabér és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére, valamint az iroda működéséhez bérleti díjak, közüzemi, kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a projektmenedzsmment ellátásához kapcsolódó költségek kiegyenlítése is megtörtént.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		086901										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb		1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat										
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		52/2016. (III.9.), 290/2016. (X.27.) 250/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés				
Kiadás		41 112 476			41 112 476			32 137 768				
Kiadás összesen:		41 112 476			41 112 476			32 137 768				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	68 747 396	27 005 764	32 137 768	32 137 768						
Beruházás, felújítás kiadása		32 137 768										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										1 719 435		1 719 435
Marketing, kommunikáció										2 912 000	786 240	3 698 240
Rendezvények										6 707 402	1 297 998	8 005 400
Szakértői díjak										15 276 267	1 030 126	16 306 393
Eszközbeszerzés										1 896 299	512 001	2 408 300
Összesen:	xxx									28 511 403	3 626 365	32 137 768
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2016. október 21-ei támogatási döntést követően, 2016. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt teljes összköltsége 140 000 ezer Ft, a támogatás intenzitása 100%. A projekt konzorciumi partnere a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ). A támogatási szerződéskötést követően 68 747 ezer Ft támogatási előleg lehívására került sor. A projekt megvalósítása 2017. február 1-jén a megvalósítási szakaszra vonatkozó szociális munka elindításával megkezdődött, elindult a projektben tervezett képzések előkészítése. 2018. december hónappal a képzések befejeződtek, a vállalt indikátorok teljesültek. A teljes megvalósítás alatt folyamatos terepi szociális munka zajlott, illetve a Komplex Telep III-as projekt átadását követően is fél évig kötelesek vagyunk a szociális munkát fenntartani - 2019.02.28-ig. A projektmegvalósítást széleskörű partnerség kíséri, a város azon szervezeteinek bevonása történik meg, amelyek a roma integráció területén releváns tapasztalattal rendelkeznek, feladatellátásuk folyamatos, együttműködve a kulcsszakértővel és a projektmenedzsmenttel. A megbízási szerződések havi, illetve a rendezvényszervezéssel kapcsolatos szerződések esetében negyedévente a szerződés mellékletét képező ütemezés alapján kerültek kifizetésre. A beszámolási időszakban projektmenedzsment, marketing, kommunikáció, rendezvények, szakértői díjak, eszközbeszerzés költségeinek kiegyenlítése történt meg 32 137 768 Ft értékben.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	1173/2015. (III.24.) Kormányhatározat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	166/2017. (V.25.), 275/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	256 998 725	256 998 725	167 885 205
Kiadás összesen:	256 998 725	256 998 725	167 885 205

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése	2017.	2019.	684 221 500	8 759 000	167 885 205	167 885 205	

Beruházás, felújítás kiadása	167 885 205
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	2018. évi teljesítés							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											6 344 256	1 712 949	8 057 205
Tervezés											10 406 299	2 809 701	13 216 000
Kivitelezés											111 348 031	30 063 968	141 412 000
Közbeszerzés											4 094 488	1 105 512	5 200 000
Összesen:	xxx										132 193 074	35 692 130	167 885 205

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja a Szolnokon található Szapáry úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése, melyet a régi épület lebontásával és a jogszabályoknak megfelelő újjáépített óvodával kíván az Önkormányzat elérni. Az új épületben a férőhelyek száma 150 fő lesz, mellyel kapacitásbővítés nem történik. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a pályázat keretében eszközbeszerzés is történik, valamint a kétszintes új épület emeletén a Szolnok Városi Óvodák székhelyintézménye kap helyet. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment időarányos része, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, továbbá elkészültek a tervezési feladatok, valamint a kivitelezés szerződés szerinti része.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnoki piacterek fejlesztése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				085601									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt									
- 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.(VII.28.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		113 030 000			113 030 000			6 566 188					
Kiadás összesen:		113 030 000			113 030 000			6 566 188					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Szolnoki piacterek fejlesztése	2017.	2019.	116 134 896	1 270 000	6 566 188	5 170 227			1 395 961				
Beruházás, felújítás kiadása		6 566 188											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											3 738 000	1 009 260	4 747 260
Projektmenedzsment											1 432 227	386 701	1 818 928
Összesen:	xxx										5 170 227	1 395 961	6 566 188
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt során az Ady Endre utcai és Széchenyi krt.-i piac felújítása és energetikai fejlesztése valósul meg. Az Ady Endre utcai piac területén gáz üzemű, sugárzó ernyős fűtés kialakítása, az elektromos világítás korszerűsítése /az elektromos világítás energiatakarékos led-es világító berendezésekre történő cseréje/, a kamerás biztonsági rendszer korszerűsítése, illetve a hangtechnikai (hangosbemondó) rendszer fejlesztése kerül megvalósításra. A Széchenyi körüli piac területén jelenleg fedetlen árusító tér van az épületek közötti részen. Esős és téli időjárás esetén nehézkes a terület takarítása és használata. Emiatt szükséges a nyitott piactér lefedése. Acél szerkezetű védőtető kerül kiépítésre, mely tető kontúrja a meglévő telekhatárokon belül lesz. Az épület egyhajós, üres acél csarnoképület. A meglévő, leromlott állapotú szilárd útburkolatú piactéren burkolat felújítását végezzük el, így a teljes felület új aszfalt burkolatot kap. A világítási berendezések korszerű por és páramentes LED fényforrású lámpatestek.A beszámolási időszakban a projektmenedzsment időarányos része, továbbá a tervezési feladatok költsége került kiegyenlítésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	743 679 188	743 679 188	389 888 553
Kiadás összesen:	743 679 188	743 679 188	389 888 553

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2019.	1 470 449 044	67 838 112	389 888 553	293 200 474	96 688 079

Beruházás, felújítás kiadása	389 888 553
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	2018. évi teljesítés						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										18 946 000	5 115 420	24 061 420
Tervezés										15 165 213	4 094 608	19 259 821
Közbeszerzés										1 200 000	324 000	1 524 000
Kivitelezés										257 889 261	87 154 051	345 043 312
Összesen:	xxx									293 200 474	96 688 079	389 888 553

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében több mint 1 000 m²-nyi műteremépület és a 12 155 m²-es művésztelep felújítása történik meg, továbbá közel 1 500 m²-nyi új épület (műhelyház, műterem, kiállító- és rendezvényház), valamint parkolók létesülnek. A projekt részeként a meglévő, hosszabb időn át itt alkotó művészeknek kiadható műteremlakások felújításra kerülnek, ezen kívül az új épületben 4db kiadható stúdiólakás létesül, illetve egy 40 férőhelyes alacsonyabb komfortfokozatú, a hálózások diákutazást kiszolgáló szálláshely kialakítása is tervezett. A fejlesztés megvalósítása biztosítja a Művésztelep működéséhez szükséges infrastruktúra korszerűsítését, nagyobb létszámú időszakos alkotótáborok szervezését, fizető vendégművészek elszállásolását és munkakörülményeik biztosítását, valamint a város számára felajánlott és méltó elhelyezésre váró gyűjtemények elhelyezését. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment időarányos része, a tervezési költségek, a közbeszerzés költségei, valamint a kivitelezési munkálatok szerződés szerinti része került kiegyenlítésre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				085603									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb				1038/2016. (II.10.) Kormányhatározat									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		71 780 400			71 780 400			41 275 000					
Kiadás összesen:		71 780 400			71 780 400			41 275 000					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel						
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	58 674 000	17 399 000	41 275 000	32 500 000	8 775 000						
Beruházás, felújítás kiadása		41 275 000											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár		összeg			
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											32 500 000	8 775 000	41 275 000
Összesen:	xxx										32 500 000	8 775 000	41 275 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 12. napján aláírt Támogatói Okirat alapján, mely a projekt előkészítő szakaszára vonatkozik: 60 000 000 Ft támogatás került folyósításra. Tekintettel arra, hogy a koncepciótervek átdolgozása vált szükségessé, az előkészítési költségekre vonatkozóan a szerződések megkötésére kerültek. 2018. évben a tervezéshez kapcsolódóan 41 275 000 Ft került kifizetésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		083710											
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény		1250/2015. (IV.23.) kormányhatározat											
- 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											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
Kiadás		724 935 615				724 935 615				300 615 293			
Kiadás összesen:		724 935 615				724 935 615				300 615 293			
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2019.	687 235 739	40 749 023		300 615 293	214 295 923			86 319 370			
Beruházás, felújítás kiadása		300 615 293											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés										20 114 592	5 430 940	25 545 532	
Kivitelezés										214 490 363	57 912 398	272 402 761	
Műszaki ellenőrzés										2 000 000	540 000	2 540 000	
Közbeszerzés										100 000	27 000	127 000	
Összesen:	xxx										236 704 955	63 910 338	300 615 293
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt keretében, 2018. évben a kivitelezéshez kapcsolódó kiadások teljesültek, összesen 300 615 ezer Ft összegben. A kivitelező elkészült a beruházás kiviteli terveivel, melynek összege 25 545 ezer Ft volt, továbbá 3 db rész-számla is kifizetésre került a kivitelező részére 272 403 ezer Ft összegben. A kivitelezői teljesítéssel arányosan a műszaki ellenőrzés 2 540 ezer Ft összege is a tárgyévben realizálódott, továbbá a kivitelezői szerződés ütemezésének módosításával 127 ezer Ft hirdetményi díj fizetése is szükségessé vált az időszakban.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		085701											
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb		1173/2015. (III.24.) Kormányhatározat											
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat		53/2016. (III.9.), 225/2016. (IX.14.) számú közgyűlési határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		64 633 744			64 633 744			63 102 744					
Kiadás összesen:		64 633 744			64 633 744			63 102 744					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2019.	71 066 664	5 067 300	63 102 744	55 633 620			7 469 124				
Beruházás, felújítás kiadása		63 102 744											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										49 687 200	13 415 544	63 102 744	
Összesen:	xxx										49 687 200	13 415 544	63 102 744
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A fejlesztés 8 Tisza környéki település részvételével kajak-kenu és kishajó megállóhelyek létesítését tűzte ki célul, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorciumvezető irányításával. Szolnokon a kikötőhely és rézsülépcső 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. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A vállalkozói szerződést 2018. októberében kötöttük meg. A beruházás az év végén zárult, elkészült a rézsülépcső és a vendégek fogadására alkalmas épület. A beszámolási időszakban 63 102 744 Ft kivitelezési költség került kiegyenlítésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	38 801 125	36 491 125	10 611 247
Kiadás összesen:	38 801 125	36 491 125	10 611 247

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 111 762	9 196 694	10 611 247	8 205 744	2 405 503

Beruházás, felújítás kiadása	10 611 247
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzseri és szakértői feladatok										2 133 030		2 133 030
Szakmai feladatok végzése										5 881 846	1 588 099	7 469 945
Szolnoki találkozók										782 008	211 142	993 150
Bankköltség										15 122		15 122
Összesen:						xxx				8 812 006	1 799 241	10 611 247

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2016-2019. közötti időszakban valósul meg. A projekt célja olyan stratégia kialakítása, amely elősegíti az iskolákban az energiatakarékosságot. Ennek érdekében szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítja a résztvevőket az energiatakarékosság szükségességét. A beszámolás évében a projekt keretében támogatott szolnoki találkozók költsége, valamint a projekt lebonyolításához kapcsolódó menedzsmenti és szakértői feladatok időarányos része került kiegyenlítésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				083711									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt									
- 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):				288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat									
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		136 641 975			136 641 975			108 389 065					
Kiadás összesen:		136 641 975			136 641 975			108 389 065					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel					
Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2015.	2019.	132 181 164	275 789	108 389 065	53 000 000		55 389 065					
Beruházás, felújítás kiadása		108 389 065											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Engedélyes és kiviteli tervek											3 305 390	892 455	4 197 845
Kivitelezés											82 040 331	22 150 889	104 191 220
Összesen:	xxx										85 345 721	23 043 344	108 389 065
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A tárgyévben összesen 108 389 ezer Ft kiadás teljesült, mely 104 191 ezer Ft összegben a kivitelezés rész-számláiból, illetve 4 198 ezer Ft összegben a tervdokumentációk ellenértékéből tevődik össze.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	316 103 000	316 103 000	316 103 000
Kiadás összesen:	316 103 000	316 103 000	316 103 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés)	2017.	2018.	316 103 000		316 103 000	248 900 000	67 203 000

Beruházás, felújítás kiadása	316 103 000
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											248 900 000	67 203 000	316 103 000
Összesen:	xxx										248 900 000	67 203 000	316 103 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A beszámolási időszakban elkészültek a tervezett felújítás engedélyezési és kiviteli tervei, melyek díját egyenlítettük ki 316 103 000 Ft értékben. A projekthez kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás a Támogató részéről jóváhagyásra került.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	16 380 000	16 380 000	
Kiadás összesen:	16 380 000	16 380 000	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése	2017.	2018.	16 380 000				

Beruházás, felújítás kiadása													
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx												
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt előkészítése során felülvizsgáltuk a fenntartási időszak alatt várható költségeket, melynek nyomán Önkormányzatunk a 80/2018. (IV.26.) számú közgyűlési határozatában döntött a projekt visszavonásáról. 2018. évben teljesítés nem történt.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				0815									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				96/2015. (IV.30), 189/2015. (VII.29.), 51/2016. (III.9.), 288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés	
Kiadás				8 967 513				8 967 513				1 283 856	
Kiadás összesen:				8 967 513				8 967 513				1 283 856	
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017.	2018.	8 967 513			1 283 856	1 283 856						
Beruházás, felújítás kiadása				1 283 856									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés										összeg		
	egységár										összesen		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen							
Eszközbeszerzés											1 010 910	272 946	1 283 856
Összesen:	xxx										1 010 910	272 946	1 283 856
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projekt keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az adó szakrendszer kivételével interfészes csatlakozási engedélyt kapott, melynek során a csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzésre kerülnek, illetve az ehhez kapcsolódó felmérések elkészülnek. A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van, a projekt befejezésének dátuma 2019.06.30.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	086402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	52/2016. (III.9.), 290/2016. (X.27.) 250/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	28 592 259	23 650 259	9 840 762
Kiadás összesen:	28 592 259	23 650 259	9 840 762

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	2017.	2020.	37 581 424	419 455	9 840 762	3 670 889	6 169 873

Beruházás, felújítás kiadása	9 840 762
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2018. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Menedzseri feladatok ellátása										3 242 108	3 242 108
Szakmai feladatok végzése										4 825 035	1 289 045
Szolnoki találkozó										332 908	8 143
Bankköltség										27 007	27 007
Fordítás										116 516	116 516
Összesen:						xxx				8 543 574	1 297 188

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt 9 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2017 – 2020. közötti időszakban valósul meg. Célja olyan stratégia kialakítása, amely elősegíti a közösségi közlekedés megújítását, annak fejlesztését célozza. Ennek érdekében szakmai találkozókra kerül sor, illetve tanulmány készül, melynek célja első sorban a környezetvédelem és a hatékonyság. A beszámolási időszakban projekt- és pénzügyi, minőség-, illetve kommunikációs menedzsment tevékenység, a szakmai megvalósítás, valamint a Szolnokon megrendezésre kerülő találkozó költségei kerültek kiegyenlítésre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok F-C-Dan

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				081002									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
Kiadás				103 033 165				103 033 165			98 515 028		
Kiadás összesen:				103 033 165				103 033 165			98 515 028		
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
					Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
							felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		2009.	2022.	1 125 219 675	811 625 749	98 515 028				98 515 028			
Beruházás, felújítás kiadása				98 515 028									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi teljesítés											
		Naturális adatok						egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatásam tőke											91 238 292		91 238 292
Társasházak önkormányzati támogatásam kamat											7 276 736		7 276 736
Összesen:		xxx									98 515 028		98 515 028
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2018. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Projekt feladatok ellátása											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		083302											
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		392 278 266			154 616 043			138 163 838					
Kiadás összesen:		392 278 266			154 616 043			138 163 838					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Projekt feladatok ellátása	2018.	2020.	363 838 897	79 466 440	138 163 838				138 163 838				
Beruházás, felújítás kiadása		138 163 838											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekt koordinációs szolgáltatás										16 333 200	4 409 964	20 743 164	
Előkészítő projektmenedzsment										13 501 181	3 645 319	17 146 500	
Közbeszerzés, hatósági díjak, sörárium rezsi										7 898 671	1 348 543	9 247 214	
Üzemeltetési koncepció és egyéb kiadások										14 903 772	4 024 018	18 927 790	
2016-2017. évi áthúzódó kiadások										56 771 000	15 328 170	72 099 170	
Összesen:	xxx										109 407 824	28 756 014	138 163 838
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beszámolási időszakban 138 163 838 Ft került kifizetésre, mely az előkészítés alatt álló és folyamatban lévő projektjeinkhez kapcsolódó nem támogatott, valamint Támogatási Szerződéssel még nem rendelkező kifizetéseket tartalmazza.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői														
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Sportfejlesztési programok											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			083712											
3. A tervezési alapegység jellege:														
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):														
- törvény														
- rendelet														
- egyéb														
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):														
- rendelet														
- határozat			96/2015. (IV.30.), 189/2015. (VII.29.), 288/2016. (X.27.), 79/2017. (III.30.), 123/2017. (IV.27.), 193/2017. (VI.29.), 197/2017. (VI.29.), 254/2017. (IX.28.), 331/2017. (XII.14.), 68/2018. (IV.26.), 69/2018. (IV.26.), 143/2018. (V.31.), 192/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai														
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés						
Kiadás		127 870 000			131 069 956			131 069 956						
Kiadás összesen:		127 870 000			131 069 956			131 069 956						
1. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai								
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év								
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel					
Sportfejlesztési programok	2018.	2018.	131 069 956		131 069 956				131 069 956					
Beruházás, felújítás kiadása		131 069 956												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai														
Megnevezés	2018. évi teljesítés													
	Naturális adatok								egységár			összeg		
									nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés												131 069 956		131 069 956
Összesen:	xxx											131 069 956		131 069 956
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		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 biztosított a 2018. évi költségvetés terhére. A 143/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat 20 669 956 Ft összegű önerőt biztosított a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sport udvarán- szabadtéri kosárlabda pálya, sportudvar kialakítására, illetve a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben szabadtéri sportudvar kialakítására. A 192/2018.(VII.11.) számú közgyűlési határozat alapján 57 900 000 Ft önerőt biztosított az Önkormányzat a B. Nagy Pál Sportcsarnok II. ütem projektjelem megvalósítására, mely magába foglalja a sportcsarnok teljes felújítását. A biztosított önerők 2018. évben felhasználásra kerültek.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Útépités (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II.ütem: útalap lezárása aszfaltszőnyegezéssel)											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		080606											
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):		2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól											
- törvény		a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet											
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
Kiadás		9 000 000				18 000 000				17 998 038			
Kiadás összesen:		9 000 000				18 000 000				17 998 038			
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Útépités (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II.ütem: útalap lezárása aszfaltszőnyegezéssel)	2017.	2018.				17 998 038				17 998 038			
Beruházás, felújítás kiadása		17 998 038											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés (útalap kialakítása és lezárása aszfaltszőnyegezéssel)										14 171 683	3 826 355	17 998 038	
Összesen:	xxx										14 171 683	3 826 355	17 998 038
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Búza-Zeller-Árpa-Borsó utakon útburkolat készítése és csapadékvíz szivárgó árok építése.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ba

I. A feladat jellemzői							
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Móra F. úti (Várkonyi tértől- Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt.-i járda felújítása					
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		081912					
3. A tervezési alapegység jellege:							
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt					
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés	
Kiadás		14 871 294		14 871 294		12 342 003	
Kiadás összesen:		14 871 294		14 871 294		12 342 003	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra F. úti (Várkonyi tértől- Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt.-i járda felújítása	2017.	2018.	14 871 294		12 342 003		12 342 003

Beruházás, felújítás kiadása	12 342 003												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kivitelezés										11 709 680	632 323	12 342 003	
Összesen:	xxx									11 709 680	632 323	12 342 003	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Móra F. úti (Várkonyi tértől-Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt.-i járda felújítása megvalósítása.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			081913										
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt										
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás		25 000 000			25 000 000			25 000 000					
Kiadás összesen:		25 000 000			25 000 000			25 000 000					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása	2018.	2018.	25 000 000		25 000 000				25 000 000				
Beruházás, felújítás kiadása		25 000 000											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés											19 685 039	5 314 961	25 000 000
Összesen:	xxx										19 685 039	5 314 961	25 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. - Orvosi rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Puskás T. u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081914
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	64 000 000	64 000 000	
Kiadás összesen:	64 000 000	64 000 000	

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

Beruházás, felújítás kiadása													
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:						xxx							
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Puskás T. u. útfelújítás beruházás megvalósítása.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		59 432 171	17 337 344
Kiadás összesen:		59 432 171	17 337 344

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	2017.	2020.	149 957 480		17 337 344	17 337 344	

Beruházás, felújítás kiadása	17 337 344
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető											4 563 768		4 563 768
Védőnők, nővérek											3 697 330		3 697 330
Praxisközösségi orvosi szolgáltatás											4 890 900		4 890 900
Gyógytornász, dietetikus, koordinátor											1961750		1 961 750
Ingatlan bérlet, közbeszerzés, nyilvánosság											2223596		2 223 596
Összesen:	xxx										17 337 344		17 337 344

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretén belül praxisközösség működése valósul meg, melynek célja az ellátott népesség egészségi állapotának javítása. A praxisközösséget hat felnőtt háziorvosi praxis és egy gyerek háziorvosi praxis alkotja, amely a hagyományos háziorvosi tevékenységek mellett új, népegészségügyi szemléletű szolgáltatást kínál, az ók kiválasztása közbeszerzés kiírásával történt, 2018. szeptemberében kötöttük meg velük a szerződést. A tevékenységek megvalósításában részt vesz továbbá egy iskolaorvos, egy pszichológus, egy dietetikus, egy pszichoterapeuta orvos és egy gyógytornász. A megelőző szolgáltatásokon túl, az alapellátásoknak új jellemzője a védőnők által végzett tevékenységek szorosabb összehangolása a praxisközösség által kínált szolgáltatásokkal. A 2018. évi kiadásokat a praxisok megbízási díja, a projektmenedzser és az ápolók, a védőnők bérköltsége valamint ingatlan bérlet, közbeszerzés, nyilvánosság költségei teszik ki.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		7 894 038	6 642 432
Kiadás összesen:		7 894 038	6 642 432

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	2018.	2020.	16 270 000	1 143 000	6 642 432	6 642 432	

Beruházás, felújítás kiadása	6 642 432
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermeknevelők nyelvi oktatása										3 765 084		3 765 084
Képzés										2 760 000		2 760 000
Reklámanyag										92 400	24 948	117 348
Összesen:	xxx									6 617 484	24 948	6 642 432

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében a szolnoki bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők szakmai tudástárának mélyítésére nyílik lehetőség. A módszertani képzésnek köszönhetően az intézmények, szolgáltatások alkalmassá válnak a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, és tovább közvetítésére. Továbbá a projekt másik pillére a kisgyermeknevelők nyelvi képzése, mely segítséget nyújt számukra a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez, vagy a végzettség megszerzéséhez. A beszámolási időszakban a kisgyermeknevelők nyelvi oktatásának időarányos része, a Ringató-módszer módszertani képzése, illetve a kommunikációs megjelenés időarányos költségei kerültek kiegyenlítésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Fenntartható közelekedésfejlesztés Szolnokon									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				083713									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés	
Kiadás								7 988 300				7 988 300	
Kiadás összesen:								7 988 300				7 988 300	
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Fenntartható közelekedésfejlesztés Szolnokon	2017.	2018.	12 433 300	4 445 000	7 988 300				7 988 300				
Beruházás, felújítás kiadása													
Beruházás, felújítás kiadása				7 988 300									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés										6 290 000	1 698 300	7 988 300	
Összesen:	xxx										6 290 000	1 698 300	7 988 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnok város közösségi közlekedésének és kerékpárút hálózatának fejlesztése két egymástól elkülönülő helyszínen. A Szántó körút 2x2 sávossítása, a Thököly út – Csokonai utca közötti szakaszon, illetve kerékpárút kialakítás a Tószegi úton a Megyei kórház elérése érdekében 1,4 km-es szakaszon. A 2018. évre elkészült és kifizetésre került az engedélyezési terv a Szántó körút átépítése 2x2 sávossra a Thököly út – Csokonai utca közötti szakaszon és a Közüti biztonsági audit is. A pályázat visszavonásra került 2018. decemberében.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Katona József utcai szegregátum infrastruktúráis fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0817
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		10 689 296	1 974 837
Kiadás összesen:		10 689 296	1 974 837

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Katona József utcai szegregátum infrastruktúráis fejlesztése	2018.	2019.	179 956 904	1 762 000	1 974 837	1 974 837	

Beruházás, felújítás kiadása	1 974 837
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											698 487		698 487
Szakértői feladatok											1 005 000	271 350	1 276 350
Összesen:	xxx										1 703 487	271 350	1 974 837

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 296/2017. (XI. 30.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6.7.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról. A pályázatot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője a „A Katona József utcai szegregátum infrastruktúráis fejlesztése” tárgyú pályázat tekintetében bruttó 180 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitással. 10 önkormányzati bírlakás felújítása és egy közösségi épület kialakítása, felújítása a pályázat célja. Az építési engedélyezési tervezés kezdetét vette. 2018. évben projektmenedzsmentre, illetve antiszegregációs feladatokra 1 974 837 Ft került kifizetésre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			081910										
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt										
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés				
Kiadás						21 168 448			13 064 806				
Kiadás összesen:						21 168 448			13 064 806				
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel						
A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	2018.	2020.	56 486 020	3 799 000		13 064 806	13 064 806						
Beruházás, felújítás kiadása			13 064 806										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											1 945 669	525 331	2 471 000
Projektmenedzsment											517 276		517 276
Szakértői feladatok ellátása											6 720 530	486 000	7 206 530
Rendezvényszervezés											2 391 654	478 346	2 870 000
Összesen:	xxx										11 575 129	1 489 677	13 064 806
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 297/2017. (XI. 30.) számú közgyűlési határozatával döntött a TOP 6.9.1-16 kódszámú pályázati benyújtásáról. A pályázatot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője bruttó 100 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitással. A Támogatási szerződés szerinti tevékenységekre a szerződéskötések folyamatosak. A projekt célja: a megvalósítását követően javul a telepen élők társadalmi felzárkózása. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. 2018-ban kezdetét vette a szakmai munka, melynek kapcsán tervezés, projektmenedzsment, szakértői feladatok ellátása, rendezvényszervezés jogcímen 13 064 806 Ft került kifizetésre.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői														
1. A tervezési alapegység megnevezése:			"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"											
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			081909											
3. A tervezési alapegység jellege:														
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt											
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):														
- törvény			1988. évi I. törvény											
- rendelet														
- egyéb														
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):														
- rendelet														
- határozat														
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai														
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés						
Kiadás					13 838 048			1 589 396						
Kiadás összesen:					13 838 048			1 589 396						
1. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai								
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év								
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel					
"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	2018.	2022.	188 470 089	1 270 000		1 589 396	1 589 396							
Beruházás, felújítás kiadása		1 589 396												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai														
Megnevezés	2018. évi teljesítés													
	Naturális adatok								egységár			összeg		
									nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment											878 700	237 249	1 115 949	
Kulturális szervezők											473 447		473 447	
Összesen:	xxx											1 352 147	237 249	1 589 396
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A fejlesztés célja a kulturális aktivitás, helyi kulturális élet alakításában való szerepvállalás ösztönzése. A közösségfejlesztés Szolnokon 5 célterületen zajlik: Széchenyi városrész; Szandaszőlős-Kertváros-Alcsi sziget; Tallin városrész; Déli városrész és Véső út és környéke; Pletykafalu. Az 5 városrészben a közösségek tagjai önmaguk tárják fel szükségleteiket és tervezhetnek programokat. A szükségletfeltárásokban és helyzetelemzések kidolgozásában az aktív lakosok egy közösségfejlesztési folyamatot visznek végig, hogy városrészükben közösségi erőből és pályázati forrásból valósítsák meg igényeiket, régóta tervezett rendezvényeket és programokat vagy már meglévő közösségi akciókat fejlesszenek tovább. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment, illetve a kulturális szervezők díjai kerültek kiegyenlítésre.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0814
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	119/2012. (IV.26.), 201/2012. (VIII.30.), 266/2012. (XI.29.), 275/2013. (XI.28.), 199/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		272 783 656	272 783 656
Kiadás összesen:		272 783 656	272 783 656

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése	2017.	2019.	323 386 228	1 270 000	272 783 656	246 320 157	26 463 499

Beruházás, felújítás kiadása	272 783 656
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok és tervezés										11 294 000	3 049 380	14 343 380
Közbeszerzés										2 258 817	609 881	2 868 698
Projektmenedzsment										4 517 635	1 219 761	5 737 396
Kivitelezés										196 719 828	53 114 354	249 834 182
Összesen:	xxx									214 790 280	57 993 376	272 783 656

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában, és a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában álló, az 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 10. (helyrajzi szám: 9478/7) alatt található Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozza. A projekt épületenergetikai és megújuló energiatermelési fejlesztéseket is tartalmazott. A fejlesztés során a külső nyílászárócsere meg történtek, valamint a külső falak és a lapos tető hőszigetelése. A felújításhoz szükséges tervek 2018. március végén készültek el. A közbeszerzés a vállalkozói szerződés megkötése után lezárult, a kivitelezővel a szerződés megkötésére került. A kivitelezés 2018. augusztusában elkezdődött és az év végén lezárult. továbbá a beszámolási időszakban elkészültek az előkészítő tanulmányok, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, illetve kiegyenlítésre került a projektmenedzsment tevékenység időarányos rész.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081906
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		13 200 442	13 200 442
Kiadás összesen:		13 200 442	13 200 442

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	2018.	2020.	320 746 500	1 143 000	13 200 442	11 041 443	2 158 999

Beruházás, felújítás kiadása	13 200 442
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok és tervezés										9 487 205	2 561 545	12 048 750
Nyilvánosság										105 590	28 509	134 099
Projektmenedzsment										801 254	216 338	1 017 592
Kivitelezés												
Összesen:	xxx									10 394 049	2 806 393	13 200 442

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt célja az épületek komplex épületenergetikai fejlesztése. A beruházás eredményeként egy minden tekintetben korszerű, a mai igényeknek megfelelő épület jön létre, mely épületenergetikai jellemzői révén gazdaságosan üzemeltethető, és növeli a komfortérzetet. A beszámolási időszakban elkészültek az előkészítő tanulmányok, illetve a tervezés. Kiegészítésre került továbbá a nyilvánosság és a projektmenedzsment időarányos része.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			081911									
3. A tervezési alapegység jellege:												
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés			
Kiadás						8 187 753			8 187 753			
Kiadás összesen:						8 187 753			8 187 753			
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	2017.	2019.	367 915 633	3 175 000	8 187 753	8 187 753						
Beruházás, felújítás kiadása			8 187 753									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok										800 000	216 000	1 016 000
Tervezés										4 000 000	1 080 000	5 080 000
Projektmenedzsment										1 647 049	444 703	2 091 753
Összesen:	xxx									6 447 049	1 740 703	8 187 753
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A pályázat keretében a Széchenyi körúti orvosi rendelő (5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 129., HRSZ 8939/35) épületének komplex felújítása valósul meg. A felújításra kerülő önkormányzati tulajdonú rendelőben 4 felnőtt háziorvosi praxis, 4 házi gyermekorvosi praxis, 3 vegyes fogorvosi praxis, 1 iskola fogászati körzet és 4 védőnői körzet lakosainak ellátása történik. A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése. A felújítás keretében az épület homlokzati- és a tetőszigetelése megvalósul. A külső nyílászárók cseréje megtörténik, a belső nyílászárók cseréje az akadálymentesítés előírásaival összhangban történik. Az elektromos hálózat felújításával, valamint 20 kw teljesítményű napelem telepítésével az épület fenntartási és üzemeltetési költségei csökkenthetők. A beszámolási időszakban elkészültek az előkészítő tanulmányok, továbbá kiegyenlítésre került az engedélyezési tervek díja, valamint a projektmenedzsment feladatok időarányos része.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői																																																																																																			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"																																																																																																	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		085604																																																																																																	
3. A tervezési alapegység jellege:																																																																																																			
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt																																																																																																	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):																																																																																																			
- törvény																																																																																																			
- rendelet																																																																																																			
- egyéb		1038/2016. (II.10.) Kormányhatározat																																																																																																	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):																																																																																																			
- rendelet																																																																																																			
- határozat		96/2015. (IV.30), 189/2015. (VII.29.), 51/2016. (III.9.), 288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok																																																																																																	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai																																																																																																			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés																																																																																													
Kiadás				162 287 490		162 287 490																																																																																													
Kiadás összesen:				162 287 490		162 287 490																																																																																													
1. Beruházás kiadásainak részletezése																																																																																																			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai																																																																																													
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év																																																																																													
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel																																																																																												
"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	2016.	2019.	1 933 731 797	84 435 400	162 287 490	157 081 890	5 205 600																																																																																												
Beruházás, felújítás kiadása		162 287 490																																																																																																	
2. A tervezési alapegység jellemző adatai																																																																																																			
Megnevezés	2018. évi teljesítés																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Naturális adatok</th> <th colspan="3">egységár</th> <th colspan="3">összeg</th> </tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th> <th>nettó</th><th>áfa</th><th>összesen</th> <th>nettó</th><th>áfa</th><th>összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EPM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>10 440 000</td><td>2 818 800</td><td>13 258 800</td> </tr> <tr> <td>Közbeszerzés</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>8 840 000</td><td>2 386 800</td><td>11 226 800</td> </tr> <tr> <td>Kivitelezés</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>137 801 890</td><td></td><td>137 801 890</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td><td colspan="7">xxx</td> <td></td><td></td><td></td> <td>157 081 890</td><td>5 205 600</td><td>162 287 490</td> </tr> </tbody> </table>							Naturális adatok							egységár			összeg										nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	EPM										10 440 000	2 818 800	13 258 800	Közbeszerzés										8 840 000	2 386 800	11 226 800	Kivitelezés										137 801 890		137 801 890														Összesen:	xxx										157 081 890	5 205 600	162 287 490
	Naturális adatok							egységár			összeg																																																																																								
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen																																																																																							
EPM										10 440 000	2 818 800	13 258 800																																																																																							
Közbeszerzés										8 840 000	2 386 800	11 226 800																																																																																							
Kivitelezés										137 801 890		137 801 890																																																																																							
Összesen:	xxx										157 081 890	5 205 600	162 287 490																																																																																						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A projekt 2018. évben a megvalósítási szakaszába lépett. Lezajlott a kiviteli terv készítés és kivitelezés tárgyában indított közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lezárásával, aláírásra került a vállalkozási szerződés a nyertes kivitelezővel. A szerződés aláírásával a közbeszerzés lezárult, melyhez kapcsolódóan 11 227 ezer Ft kiadás teljesült. A kivitelezéshez kapcsolódóan 137 802 ezer Ft összegű rész-számla került kifizetésre, továbbá az előkészítési szakaszhoz kapcsolódó projektmenedzsment 13 259 ezer Ft összege is a tárgyévben realizálódott.																																																																																																			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081805
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	28/2013. (II.08.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		3 995 258	3 995 258
Kiadás összesen:		3 995 258	3 995 258

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	2018.	2019.	296 687 989	3 429 000	3 995 258	3 195 158	800 100

Beruházás, felújítás kiadása	3 995 258											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok										1 381 181	372 919	1 754 100
Nyilvánosság										49 778	13 440	63 218
Projektmenedzsment										1 714 913	463 027	2 177 940
Összesen:	xxx									3 145 872	849 386	3 995 258
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban a projekt előkészítői tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre 3 995 258 Ft értékben.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői																
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.														
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		0855														
3. A tervezési alapegység jellege:																
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt														
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):																
- törvény																
- rendelet																
- egyéb																
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):																
- rendelet																
- határozat																
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai																
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés						
Kiadás						3 904 257				3 904 257						
Kiadás összesen:						3 904 257				3 904 257						
1. Beruházás kiadásainak részletezése																
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai										
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év										
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel							
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	2018.	2019.	291 221 197	3 429 000	3 904 257	3 104 157			800 100							
Beruházás, felújítás kiadása		3 904 257														
2. A tervezési alapegység jellemző adatai																
Megnevezés	2018. évi teljesítés															
	Naturális adatok										egységár			összeg		
											nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok													1 341 811	362 289	1 704 100	
Nyilvánosság													49 778	13 440	63 218	
Projektmenedzsment													1 682 629	454 310	2 136 939	
Összesen:	xxx													3 074 218	830 039	3 904 257
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beszámolási időszakban a projekt előkészítői tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre 3 904 257 Ft értékben.														

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.										
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			081806										
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat			27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozatok										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás					3 625 684			3 625 684					
Kiadás összesen:					3 625 684			3 625 684					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év							
						felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel				
Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	2018.	2019.	259 064 044	3 810 000	3 625 684	2 812 884			812 800				
Beruházás, felújítás kiadása		3 625 684											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2018. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előkészítő tanulmányok											1 312 441	354 359	1 666 800
Nyilvánosság											49 778	13 440	63 218
Projektmenedzsment											1 492 650	403 016	1 895 666
Összesen:	xxx										2 854 869	770 815	3 625 684
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beszámolási időszakban a projekt előkészítői tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment feladatok időarányos része került kiegyenlítésre 3 625 684 Ft értékben.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Temető úti rendelő újjáépítése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				0855									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat													
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés					
Kiadás					4 064 000			4 064 000					
Kiadás összesen:					4 064 000			4 064 000					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
					Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év						
							felhalmozási forrás			Önkormányzati saját bevétel			
Temető úti rendelő újjáépítése		2018.	2020.	252 170 000	4 318 000	4 064 000				4 064 000			
Beruházás, felújítás kiadása		4 064 000											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés		2018. évi teljesítés											
		Naturális adatok						egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés											3 200 000	864 000	4 064 000
Összesen:		xxx									3 200 000	864 000	4 064 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt céljaként a meglévő rendelő épülete elbontásra került. A projekt keretében egy új, modern, a mai kor igényeinek és előírásainak megfelelő rendelő épül meg. A beszámolási időszakban az engedélyezési tervdokumentáció költsége került kiegyenlítésre 4 064 000 Ft értékben.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldülő belváros Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	081806
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		3 982 086	3 982 086
Kiadás összesen:		3 982 086	3 982 086

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2018. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Zöldülő belváros Szolnokon	2018.	2019.	458 162 341	6 868 000	3 982 086	3 982 086	

Beruházás, felújítás kiadása	3 982 086
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2018. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										3 135 501	846 585	3 982 086
Összesen:	xxx									3 135 501	846 585	3 982 086

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A „Zöldülő belváros Szolnokon” pályázat célja olyan fejlesztések megvalósítása, melyek javítják a Szolnok városközpontjának általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását. A projekt keretében Szolnok belvárosában, a Hősök tere és környékének megújítására kerül sor. Itt a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója valósul meg, klímaterő őshonos fajok telepítésével. A park szomszédságában, az SZTK és a Pelikán Szálló közötti parkoló elbontásra kerül, a meglévő zöldfelületek megtartásával, valamint új zöldfelületek kialakításával együtt új parkolók létesülnek. A beszámolási időszakban a projektmenedzsment tevékenység időarányos része került kiegyenlítésre 3 982 086 Ft értékben.
--	---

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

9. Lakásgazdálkodási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásüzemeltetés	90 000 000	90 000 000	87 647 621
Közös költség	90 000 000	90 000 000	89 997 224
Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000	18 160 350	17 585 537
Karbantartás	20 000 000	20 000 000	19 999 802
Kezelési díj	90 000 000	90 000 000	87 654 971
Lakásfelújítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Kiadás összesen	348 000 000	348 160 350	342 885 155

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0901		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet	1993. évi LXXVIII. törvény		
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	90 000 000	87 647 621
Kiadás összesen:	90 000 000	90 000 000	87 647 621

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	63 366	1 499					71 720 762	15 926 859	87 647 621
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71 720 762	15 926 859	87 647 621
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Önkormányzat 2018. 01.01-én tulajdonában lévő 1 499 db (1 485 db + 14 db közszolgálati szálló) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2018. 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

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0902		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	90 000 000	89 997 224
Kiadás összesen:	90 000 000	90 000 000	89 997 224

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	63 366	1 499					89 815 268	181 956	89 997 224
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	89 815 268	181 956	89 997 224
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0903		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	18 000 000	18 160 350	17 585 537
Kiadás összesen:	18 000 000	18 160 350	17 585 537

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169					17 585 537		17 585 537
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 585 537		17 585 537
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2018. évben 590Ft/m²/hó volt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0904		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	20 000 000	19 999 802
Kiadás összesen:	20 000 000	20 000 000	19 999 802

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	63 366	1 499					15 759 941	4 239 861	19 999 802
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 759 941	4 239 861	19 999 802
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az önkormányzat 2018.01.01-én tulajdonában lévő 1 499 db (1 1485 db + 14 db közszolgálati szálló) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0906		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat	52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	90 000 000	90 000 000	87 654 971
Kiadás összesen:	90 000 000	90 000 000	87 654 971

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	63 366	1 499					69 019 666	18 635 305	87 654 971
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	69 019 666	18 635 305	87 654 971
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az önkormányzati tulajdonú lakások (2018.01.01-én 1 485 db + 14 db közszolgálati szálló) kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a SZOLLA Kft. 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

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Kiadás összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	41						31 496 062	8 503 938	40 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 496 062	8 503 938	40 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2018. évben 41 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. Vagyonoműködtetés feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanvagyon biztosítása	38 000 000	38 000 000	36 789 494
Ingatlanok üzemeltetése	48 830 000	48 830 000	48 768 785
Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	9 065 453
Vagyonhasznosítás előkészítése	284 795 000	297 999 244	240 943 127
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	91 865 558	91 865 558	64 229 719
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	267 362 913	292 447 953	292 447 954
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	26 134 436	26 134 436	24 231 948
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	5 286 990	5 286 990	5 286 990
Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 348 156	3 348 156	519 500
Kiadás összesen	775 623 053	813 912 337	722 282 970

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1001		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	38 000 000	38 000 000	36 789 494
Kiadás összesen:	38 000 000	38 000 000	36 789 494

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	158						36 789 494		36 789 494
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36 789 494		36 789 494
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegység a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza időarányosan, a háromhavonta beérkezett számlák alapján.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	48 830 000	48 830 000	48 768 785
Kiadás összesen:	48 830 000	48 830 000	48 768 785

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	459						44 018 341	4 750 444	48 768 785
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	44 018 341	4 750 444	48 768 785
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1003		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	9 065 453
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	9 065 453

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap	459						8 036 314	1 029 139	9 065 453
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 036 314	1 029 139	9 065 453
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítási, felújítási kiadásait tartalmazza.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1004
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	284 795 000	297 999 244	240 943 127
Kiadás összesen:	284 795 000	297 999 244	240 943 127

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							190 433 004	50 510 123	240 943 127
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	190 433 004	50 510 123	240 943 127
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák, energetikai tanúsítványok) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető. Ezen feladatokból kerül kifizetésre továbbá az önkormányzati vagyon és nem önkormányzati vagyon hasznosítása, használata, megszerzése, tulajdonosi helytállás (tulajdonost terhelő bérbevevői kötelezettség). Rendezetlen jogállású területek (kártalanítás, kisajátítás, területrendezés, osztott tulajdon rendezése) rendezése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1005		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat	Z-63/2004. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	91 865 558	91 865 558	64 229 719
Kiadás összesen:	91 865 558	91 865 558	64 229 719

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							50 574 582	13 655 137	64 229 719
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 574 582	13 655 137	64 229 719
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítási költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1006		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2011. évi CCIX. tv.		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat	Z-130/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	267 362 913	292 447 953	292 447 954
Kiadás összesen:	267 362 913	292 447 953	292 447 954

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							275 729 744	16 718 210	292 447 954
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	275 729 744	16 718 210	292 447 954
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítási költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1019
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):	
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.), Z-14/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	26 134 436	26 134 436	24 231 948
Kiadás összesen:	26 134 436	26 134 436	24 231 948

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése							21 369 473	2 862 475	24 231 948
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 369 473	2 862 475	24 231 948
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése IV. ütemhez és V. ütemhez kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékének megvalósítása							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1016		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- határozat	204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	5 286 990	5 286 990	5 286 990
Kiadás összesen:	5 286 990	5 286 990	5 286 990

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	18						5 286 990		5 286 990
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 286 990		5 286 990
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2017. november 1. - 2018. október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére biztosít forrást.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tulajdonosi helytállási kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1020		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény	víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-18/2016. (VI.30.) közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	3 348 156	3 348 156	519 500
Kiadás összesen:	3 348 156	3 348 156	519 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Víziközmű-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helytállási kötelezettség	31						519 500		519 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	519 500		519 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott víziközmű-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó megfizetésének forrására szolgál.							

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

11. Igazgatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	207 926 566	225 275 861	220 609 941
Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		500 000	206 536
Kiadás összesen	207 926 566	225 775 861	220 816 477

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban			
I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat igazgatási kiadásai		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1103		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	207 926 566	225 275 861	220 609 941
Kiadás összesen:	207 926 566	225 275 861	220 609 941

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	egyéb juttatások	járadékok	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	69 677 613	48 704 029					118 381 642		118 381 642
Járadékok			21 352 941				21 352 941		21 352 941
Tagdíjak							7 313 860	189 000	7 502 860
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer							3 036 000	819 720	3 855 720
Könyvvizsgálati díj							2 493 700	133 300	2 627 000
Egyéb dologi kiadások							64 341 859	2 547 919	66 889 778
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	216 920 002	3 689 939	220 609 941
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, választott tisztviselők illetményét, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1103		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás		500 000	206 536
Kiadás összesen:		500 000	206 536

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei							206 536		206 536
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	206 536		206 536
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Dolgozói lakásépítési számla költségeit tartalmazza.								

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

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	381 000 000	381 000 000	316 918 788
Kiadás összesen	381 000 000	381 000 000	316 918 788

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	381 000 000	381 000 000	316 918 788
Kiadás összesen:	381 000 000	381 000 000	316 918 788

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2018. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség							316 918 788	316 918 788
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	316 918 788	316 918 788
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2018. 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	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	305 281 642	11 790 896	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	30 240 000	9 505 435	
<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	275 041 642	2 285 461	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	153 768 327	5 041 825 235	
<i>Fejlesztési tartalék</i>	103 768 327	95 390 909	
<i>Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka</i>		4 946 434 326	
<i>Vízpart krt. ingatlan vásárlása</i>	50 000 000		
Általános tartalék	60 000 000	332 937 885	
Kiadás összesen	519 049 969	5 386 554 016	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	305 281 642	11 790 896	
Kiadás összesen:	305 281 642	11 790 896	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2018. évi teljesítés
	Leírása
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.
Egyéb működési feladatok tartaléka	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	153 768 327	5 041 825 235	
Kiadás összesen:	153 768 327	5 041 825 235	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2018. évi teljesítés
	Leírása
Indításra tervezett feladatok tartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	1203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	60 000 000	332 937 885	
Kiadás összesen:	60 000 000	332 937 885	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2018. évi teljesítés
	Leírása
Általános tartalék	A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az év közben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált.
Összesen:	xxx

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzmaradvány elszámolása		22 334 367	22 334 367
Állami támogatás elszámolása (SZKTT)		6 154 871	6 154 871
Állami támogatás elszámolása		17 754 052	17 754 052
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		145 504 092	145 504 092
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek		31 212 709	31 212 709
Erzsébet utalvány elszámolása		111 000	111 000
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+kamat		3 463 864 460	3 063 882 460
Le nem bontott előirányzatok			
Kiadás összesen		3 686 935 551	3 286 953 551

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:									
3. A tervezési alapegység jellege:									
- kötelező / önként vállalt									
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
Kiadás				3 686 935 551			3 286 953 551		
Kiadás összesen:				3 686 935 551			3 286 953 551		
A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pénzmaradvány elszámolása							22 334 367		22 334 367
Állami támogatás elszámolása (SZKTT)							6 154 871		6 154 871
Állami támogatás elszámolása							17 754 052		17 754 052
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése							145 504 092		145 504 092
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek							31 212 709		31 212 709
Erzsébet utalvány elszámolása							111 000		111 000
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+ kamat							3 063 882 460		3 063 882 460
Le nem bontott előirányzatok									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 286 953 551		3 286 953 551
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kifizetésre kerültek a maradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult 2018. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Költségvetési Intézmények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	6 295 799 897	7 366 652 140	6 765 548 186
Kiadás összesen:	6 295 799 897	7 366 652 140	6 765 548 186

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	intézmény			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési Intézmények kiadásai	9								6 765 548 186
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat									1 446 939 594
Szolnok Városi Óvodák									1 537 432 827
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága									1 061 506 936
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete									446 421 101
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									1 161 247 186
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet									32 463 644
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény									406 230 549
Damjanich János Múzeum									573 746 136
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus									99 560 213
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 765 548 186
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetiségi Önkormányzatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás):			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Kiadás összesen:	10 800 000	10 800 000	10 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata									6 800 000
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									4 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			10 800 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

adatok FI-bar

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadás	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298
Kiadás összesen:	1 039 876 392	1 329 698 298	1 329 698 298

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2018. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok									1 329 698 298
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 329 698 298
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai.					