



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
ZÁRSZÁMADÁS

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9/2020. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|---|--|--------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet és indokolás | | 4-14 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet mellékletei és függelékei | | 15-200 |
| 1. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése | 15-16 |
| 1. a. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása | 17-21 |
| 1. b. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása | 22-24 |
| 1. c. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi egyes bevételeinek teljesítése | 25-26 |
| 1. d. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele | 27 |
| 2. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése | 28-31 |
| 3. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése | 32-35 |
| 3. a. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET | |
| 3. b. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniósz támogatással megvalósuló projektjeinek 2019. évi teljesítése | 36-53 |
| 3. c. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása | 54-56 |
| 4. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege | 57 |
| 4. a. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | 58 |
| 5. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló | 59 |
| 5. a. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban | 60 |
| 5. b. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban | 61-62 |
| 5. c. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása | 63 |
| 5. d. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2019. évben | 64 |
| 6. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása | 65 |
| 6. a. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi Önkormányzati szintű maradványa | 66 |

| | | |
|---------------------|---|---------|
| 6. b. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztása | 67 |
| 7. sz. melléklet | Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2019. december 31-én | 68-71 |
| 8. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban | 72 |
| 9. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi mérlege | 73-76 |
| 10. sz. melléklet | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonskimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról | 77-82 |
| I. sz. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2019. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai | 83 |
| II. sz. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak 2019. évi teljesítése | 84 |
| III. sz. függelék | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben | 85 |
| IV. sz. függelék | Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló | 86-151 |
| V. sz. függelék | Információk a 2019. évi költségvetés teljesítéséről | 152-163 |
| VI. sz. függelék | Könyvvizsgálói jelentés | 164-172 |
| VII. sz. függelék | Költségvetési intézmények vezetőinek nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről | 173-200 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

| B E V É T E L E K | | K I A D Á S O K | | | | | adatok Ft-ban | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--|
| 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Tejlesztés %-a | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Tejlesztés %-a | |
| 1.1. Működési bevételek | 12 259 871 096 | 12 964 294 106 | 88,53% | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 127 873 021 | 93,02% | |
| 1.1.1. Intézményi működési bevételek | 622 775 917 | 743 103 906 | 96,88% | 1 213 733 530 | 1 318 660 367 | 1 225 416 803 | 92,93% | |
| 1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 6 757 000 000 | 6 759 392 715 | 110,75% | 27 281 565 380 | 33 324 766 158 | 13 745 340 510 | 41,25% | |
| 1.1.2.1. Közhatalmi bevételek | 6 757 000 000 | 6 757 000 000 | 110,70% | 7 387 663 107 | 10 917 607 366 | 6 217 340 597 | 56,95% | |
| Mélybél: Ipari adóbevételek | 4 900 000 000 | 4 900 000 000 | 113,58% | 19 893 902 273 | 22 407 158 592 | 7 527 799 913 | 33,60% | |
| Építványadó | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 103,15% | | | | | |
| Időgyógyászati adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 106,25% | | | | | |
| Tulajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 166,32% | 368 218 284 | 73 187 112 | | | |
| Pótlék, bírság | 20 000 000 | 20 000 000 | 66,17% | 1 014 037 794 | 580 972 386 | | | |
| Gépjárműadó | 220 000 000 | 220 000 000 | 105,48% | 60 000 000 | 0 | | | |
| 1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek | 220 000 000 | 2 392 715 | 230,13% | 0 | 4 283 924 466 | | | |
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevételei | 4 880 095 179 | 5 451 797 485 | 59,85% | | | | | |
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 4 880 095 179 | 5 451 797 485 | 59,85% | | | | | |
| 1.2. Önkormányzat működési támogatásai | 3 256 534 645 | 4 745 457 023 | 100,00% | 10 800 000 | 10 900 000 | 8 900 000 | 81,65% | |
| 1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásai | 3 256 534 645 | 4 745 457 023 | 100,00% | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 100,00% | |
| 1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásai | 1 541 174 264 | 189 042 111 | 100,00% | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 50,00% | |
| 1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 262 962 983 | 1 296 484 090 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 949 889 782 | 976 965 516 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 889 507 616 | 931 857 306 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.1.4. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 1 351 108 000 | 100,00% | | | | | |
| 1.2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok | | | | | | | | |
| Ebből | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | | | | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 100,00% | |
| Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 50,00% | |
| Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |

| BEVÉTELEK | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 490 000 000 | 522 670 163 | 138 535 301 | 26,51% | | | | | |
| 1.3.1. Felhalmozási bevételek | 490 000 000 | 522 670 163 | 138 535 301 | 26,51% | <i>Kiemelt előirányzatok</i> | | | | |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 1 134 058 | 1 134 058 | 100,00% | Személyi juttatás | 3 832 692 619 | 4 241 155 706 | 4 035 935 488 | 95,16% |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 9 898 417 093 | 13 911 383 406 | 11 591 437 045 | 83,32% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i> | 54 934 099 | 82 377 309 | 67 060 209 | 81,41% |
| 1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök | 273 566 931 | 1 039 943 705 | 1 021 825 041 | 98,26% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 768 171 638 | 888 650 803 | 813 844 101 | 91,58% |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 273 566 931 | 907 694 061 | 907 693 877 | 100,00% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 10 507 692 | 14 558 541 | 11 677 755 | 80,21% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | 227 416 931 | 472 066 346 | 472 066 346 | 100,00% | Dologi kiadás | 5 762 907 392 | 6 882 102 924 | 6 066 079 582 | 88,14% |
| <i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i> | 220 648 000 | 251 913 400 | 251 913 400 | 100,00% | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadás</i> | 1 095 245 992 | 1 715 956 928 | 1 290 755 195 | 75,22% |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | | 132 249 644 | 114 131 164 | 86,30% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 103 966 000 | 102 400 510 | 75 171 412 | 73,41% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 9 744 315 | 9 744 315 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 2 883 636 644 | 3 561 484 718 | 3 454 110 937 | 96,99% |
| 1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 9 624 850 162 | 12 871 439 701 | 10 569 612 004 | 82,12% | Felhalmozási kiadások | 18 997 902 211 | 20 373 508 363 | 6 428 072 011 | 31,55% |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 613 983 161 | 12 843 338 225 | 10 542 197 249 | 82,08% | <i>Beruházási kiadások</i> | 17 331 370 778 | 16 330 774 374 | 3 726 312 703 | 22,82% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | 20 171 707 | 20 171 707 | 100,00% | <i>Felújítási kiadások</i> | 1 341 385 097 | 3 002 265 464 | 1 677 385 922 | 55,87% |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 | 97,56% | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 325 146 336 | 1 040 468 525 | 1 024 373 386 | 98,45% |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | | | | | | | | |
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 6 677 350 483 | 9 057 483 771 | 9 057 483 771 | 100,00% | | | | | |
| 1.5.1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra | 39 159 228 | 844 950 665 | 844 950 665 | 100,00% | | | | | |
| 1.5.2. Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 6 638 191 255 | 8 212 533 106 | 8 212 533 106 | 100,00% | | | | | |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 1 221 165 770 | 3 145 074 167 | 2 073 404 710 | 65,93% | 2.4. Pénzügyi elszámolások | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 | 83,12% |
| Összesen | 33 803 339 087 | 44 336 362 636 | 39 074 840 921 | 88,13% | | | | | |
| Fedezethiány | | | | | | | | | |
| Összesen | 33 803 339 087 | 44 336 362 636 | 39 074 840 921 | 88,13% | Összesen | 33 803 339 087 | 44 336 362 636 | 23 656 628 095 | 53,36% |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 | 100,00% | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 | 100,00% |
| Mindösszesen | 34 936 390 992 | 45 892 292 693 | 40 630 770 978 | 88,54% | Mindösszesen | 34 936 390 992 | 45 892 292 693 | 25 212 558 152 | 54,94% |

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31-én

8 590 890 451
13 296 163 350

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. 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 | 2019. évi rendező tétel |
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 154 174 264 | | | 189 042 111 | | | 189 042 111 | | |
| <i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e) együtt</i> | | | 1 339 289 170 | | | 1 339 289 170 | | | 1 339 289 170 | | |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | | |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | | | 419 349 420 | | | 419 349 420 | | | 419 349 420 | | |
| <i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i> | 3 858,2 | 22 300 | 86 037 860 | 3 858,2 | 22 300 | 86 037 860 | 3 858,2 | 22 300 | 86 037 860 | | |
| <i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i> | 356,2 | 415 000 | 147 823 000 | 356,2 | 415 000 | 147 823 000 | 356,2 | 415 000 | 147 823 000 | | |
| <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 | 71 084 | 2 700 | 191 926 800 | 71 084 | 2 700 | 191 926 800 | 71 084 | 2 700 | 191 926 800 | | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 333 | 2 550 | 849 150 | 333 | 2 550 | 849 150 | 333 | 2 550 | 849 150 | | |
| e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 17 218 000 | 1,0 | 17 218 000 | 17 218 000 | 1,0 | 17 218 000 | 17 218 000 | 1,0 | 17 218 000 | | |
| Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | | | -1 185 114 906 | | | -1 185 114 906 | | | -1 185 114 906 | | |
| 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | 154 174 264 | | | 154 174 264 | | | 154 174 264 | | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 20 151 000 | | | 20 151 000 | | |
| 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóó és 2019. évi kompenzációja | | | | | | 14 716 847 | | | 14 716 847 | | |
| <i>- 2018. évi áthúzóó bértöbblettámogatás</i> | | | | | | 1 725 803 | | | 1 725 803 | | |
| <i>- 2019. évi bértöbblettámogatás</i> | | | | | | 12 991 044 | | | 12 991 044 | | |
| II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 1 262 962 983 | | | 1 296 484 090 | | | 1 296 654 760 | | 170 670 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása | | | 1 024 396 917 | | | 1 029 934 150 | | | 1 029 927 733 | | -6 417 |
| (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 171,8 | 4 371 500 | 751 169 417 | 173,1 | 4 371 500 | 756 706 650 | 173,3 | 4 371 500 | 757 435 233 | | 728 583 |
| (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket átlagbérének és közterheinek elismert összege | 114,0 | 2 205 000 | 251 370 000 | 114,0 | 2 205 000 | 251 370 000 | 113,7 | 2 205 000 | 250 635 000 | | -735 000 |
| (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 | | |
| 2. Óvodaműködési támogatás | 1 969 | 97 400 | 191 813 066 | 1 984 | 97 400 | 193 241 600 | 1 946 | 97 400 | 193 501 333 | | 259 733 |
| 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 46 753 000 | | | 51 078 340 | | | 50 995 694 | | -82 646 |
| <i>Alapfokoztatási végzettségű óvodapedagógusok</i> | | | 43 131 300 | | | 47 456 640 | | | 47 373 994 | | -82 646 |

| 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 | 2019. évi rendező tétel |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg | 54,0 | 396 700 | 21 421 800 | 53,8 | 396 700 | 21 342 460 | 53,5 | 396 700 | 21 223 450 | | -119 010 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 8,0 | 363 642 | 2 909 136 | 8,1 | 363 642 | 2 945 500 | | 36 364 |
| b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 15,0 | 1 447 300 | 21 709 500 | 14,2 | 1 447 300 | 20 551 660 | 14,2 | 1 447 300 | 20 551 660 | | |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | | | 2,0 | 1 326 692 | 2 653 384 | 2,0 | 1 326 692 | 2 653 384 | | |
| <i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i> | | | 3 621 700 | | | 3 621 700 | | | 3 621 700 | | |
| a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 | | |
| a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 22 230 000 | | | 22 230 000 | | |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | 949 889 782 | | | 976 965 516 | | | 961 879 636 | | -15 085 880 |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 17 659 971 | | | 17 659 971 | | |
| 5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása | | | 485 591 182 | | | 479 983 945 | | | 473 225 265 | | -6 758 680 |
| aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 138,89 | 1 900 000 | 263 891 000 | 138,05 | 1 900 000 | 262 295 000 | 134,53 | 1 900 000 | 255 607 000 | | -6 688 000 |
| ab) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | | | 217 495 862 | | | 213 816 650 | | | 213 816 650 | | |
| b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | 14 752 | 285 | 4 204 320 | 13 587 | 285,00 | 3 872 295 | 13 339 | 285,00 | 3 801 615 | | -70 680 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 27 778 000 | | | 27 778 000 | | |
| 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 464 298 600 | | | 451 543 600 | | | 443 216 400 | | -8 327 200 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 94,2 | | 293 348 600 | 94,2 | | 300 478 600 | 93,8 | | 292 151 400 | | -8 327 200 |
| (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 8,0 | 4 419 000 | 35 352 000 | 13,0 | 4 419 000 | 57 447 000 | 8,0 | 4 419 000 | 35 352 000 | | -22 095 000 |
| (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 86,2 | 2 993 000 | 257 996 600 | 81,2 | 2 993 000 | 243 031 600 | 85,8 | 2 993 000 | 256 799 400 | | 13 767 800 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 170 950 000 | | | 151 065 000 | | | 151 065 000 | | |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 889 507 616 | | | 931 857 306 | | | 931 857 306 | | |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 335 907 616 | | | 339 702 616 | | | 339 702 616 | | |

| 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 | 2019. évi rendező tétel |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | 120 000 000 | | | 120 000 000 | | | 120 000 000 | | |
| b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | | | 141 400 000 | | | 141 400 000 | | | 141 400 000 | | |
| c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 71 084 | 454 | 32 272 136 | 71 084 | 454 | 32 272 136 | 71 084 | 454 | 32 272 136 | | |
| h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 | | |
| i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | | | | | | 3 795 000 | | | 3 795 000 | | |
| 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | 553 600 000 | | | 553 600 000 | | | 553 600 000 | | |
| 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) | | | 175 000 000 | | | 175 000 000 | | | 175 000 000 | | |
| cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | | | 59 800 000 | | | 59 800 000 | | | 59 800 000 | | |
| 3. Kulturális illetmény pótlék | | | | | | 38 554 690 | | | 38 554 690 | | |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | 1 351 108 000 | | | 1 350 885 500 | | -222 500 |
| I. Működési célú támogatások | | | | | | 1 334 883 000 | | | 1 334 883 000 | | |
| 1. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | 1 300 000 000 | | | 1 300 000 000 | | |
| 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | | | | | 34 883 000 | | | 34 883 000 | | |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | | | | 16 225 000 | | | 16 002 500 | | -222 500 |
| 4. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | | | | | | 16 225 000 | | | 16 002 500 | | -222 500 |
| 4. a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás | | | | | | 2 225 000 | | | 2 002 500 | | -222 500 |
| 4. b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása | | | | | | 4 000 000 | | | 4 000 000 | | |
| 4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen | | | 3 256 534 645 | | | 4 745 457 023 | | | 4 730 319 313 | | -15 137 710 |

| 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 | 2019. évi rendező tétel |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | | | 1 133 051 905 | | | 1 555 930 057 | | | 1 565 359 397 | | 9 429 340 |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | 205 511 279 | | | 205 511 279 | | |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 204 838 951 | | | 204 838 951 | | |
| - A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | | | 672 328 | | | 672 328 | | |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás | | | 709 089 905 | | | 710 312 953 | | | 719 742 293 | | 9 429 340 |
| 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 | 17 | 3 300 000 | 56 100 000 | 17 | 3 300 000 | 56 100 000 | 17 | 3 300 000 | 56 100 000 | | |
| c) (2) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás | 1 073 | 60 896 | 65 341 408 | 1 036 | 60 896 | 63 088 256 | 1 031 | 60 896 | 62 783 776 | | -304 480 |
| d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | | | 271 133 000 | | | 274 111 000 | | | 280 979 000 | | 6 868 000 |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 86 | 25 000 | 2 150 000 | 85 | 25 000 | 2 125 000 | 68 | 25 000 | 1 700 000 | | -425 000 |
| db) (2) + ob Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás | 627 | 429 000 | 268 983 000 | 634 | 429 000 | 271 986 000 | 651 | 429 000 | 279 279 000 | | 7 293 000 |
| e) + ob 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 | 310 | 163 500 | 50 685 000 | 304 | 163 500 | 49 704 000 | 293 | 163 500 | 47 905 500 | | -1 798 500 |
| 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 | 27 | 550 000 | 14 850 000 | 28 | 550 000 | 15 400 000 | 32 | 550 000 | 17 600 000 | | 2 200 000 |
| 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 | 6 | 148 800 | 892 800 | 5 | 148 800 | 744 000 | 5 | 148 800 | 744 000 | | |
| h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 10 | 372 000 | 3 720 000 | 10 | 372 000 | 3 720 000 | 10 | 372 000 | 3 720 000 | | |
| i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 40 | 247 320 | 9 892 800 | 40 | 247 320 | 9 892 800 | 41 | 247 320 | 10 140 120 | | 247 320 |
| k) (6) + ob Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | 44 | 539 000 | 23 716 000 | 46 | 539 000 | 24 794 000 | 49 | 539 000 | 26 411 000 | | 1 617 000 |
| l) Támogató szolgáltatás | | | 13 044 200 | | | 13 044 200 | | | 13 044 200 | | |
| l) (1) + ob Támogató szolgáltatás- alantámogatás | 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 | | | 19 400 000 | | | 19 400 000 | | | 20 000 000 | | 600 000 |
| ma) (1) + ob 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 | 42 | 150 000 | 6 300 000 | 42 | 150 000 | 6 300 000 | 46 | 150 000 | 6 900 000 | | 600 000 |
| mb) (1) + ob 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 | | |

| Megnevezés | Eredeti támogatás | | Módosított támogatás | | Ténylegesen felhasználott támogatás | | Elkérés | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | naturális mutató | Fajlagos összeg | naturális mutató | Fajlagos összeg | naturális mutató | Fajlagos összeg | Pénzügyileg rendezett | 2019. évi rendezés tétel |
| mb) (2) Közfeladatok alapellátások - szennyvíz-berendezések részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítéstartogatás | 42 | 150 000 | 42 | 150 000 | 42 | 150 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 69 544 697 | | 69 544 697 | | | 69 544 697 | |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 423 962 000 | | 423 687 000 | | | 423 687 000 | |
| a) + c) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 113,0 | 2 848 000 | 113 | 2 848 000 | 113 | 2 848 000 | 321 824 000 | |
| b) Intézmény-üzemeltetési támogatás | | 102 138 000 | | 106 863 000 | | | 106 863 000 | |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | 211 418 825 | | | 211 418 825 | |
| 5. A költségvetési szerveknek fenntartottak 2018. évi áttérítési és 2019. évi kompenzációja | | | | 8 356 875 | | | 8 356 875 | |
| - 2018. évi áttérítési kompenzáció | | | | 1 107 527 | | | 1 107 527 | |
| - 2019. évi kompenzáció | | | | 7 249 348 | | | 7 249 348 | |
| A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok 2019. évi fenntartásának támogatása | | | | 5 032 950 | | | 5 032 950 | |
| Felnőtt- és tanácsadói szolgálatok 2019. évi fenntartásának támogatása | | | | 5 750 000 | | | 5 750 000 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelésből adódó bértöbblet kifizetéséhez fenntartás | | | | 192 279 000 | | | 192 279 000 | |
| Szociális Készség Többlet Tartalék összesen | | 1 133 051 905 | | 1 555 930 057 | | | 1 563 359 397 | 9 429 340 |
| Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen | | 4 389 586 550 | | 6 301 387 080 | | | 6 295 678 710 | -5 708 370 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 154 174 264 | 34 867 847 | 189 042 111 | 189 042 111 |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt | 1 339 289 170 | | 1 339 289 170 | |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 709 945 800 | | 709 945 800 | |
| b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 419 349 420 | | 419 349 420 | |
| <i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i> | 86 037 860 | | 86 037 860 | |
| <i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i> | 147 823 000 | | 147 823 000 | |
| <i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i> | 242 760 | | 242 760 | |
| <i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i> | 185 245 800 | | 185 245 800 | |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 191 926 800 | | 191 926 800 | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 849 150 | | 849 150 | |
| e) Üdülöhelyi feladatok támogatása | 17 218 000 | | 17 218 000 | |
| V. Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | 1 185 114 906 | | 1 185 114 906 | |
| 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | 154 174 264 | | 154 174 264 | 154 174 264 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | 20 151 000 | 20 151 000 | 20 151 000 |
| 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja | | 14 716 847 | 14 716 847 | 14 716 847 |
| - 2018. évi áthúzó bérkompenzáció | | 1 725 803 | 1 725 803 | 1 725 803 |
| - 2019. évi bérkompenzáció | | 12 991 044 | 12 991 044 | 12 991 044 |
| II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 262 962 983 | 33 521 107 | 1 296 484 090 | 1 296 484 090 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 1 024 396 917 | 5 537 233 | 1 029 934 150 | 1 029 934 150 |
| <i>(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i> | 751 169 417 | 5 537 233 | 756 706 650 | 756 706 650 |
| <i>(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege</i> | 251 370 000 | | 251 370 000 | 251 370 000 |
| <i>(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma</i> | 21 857 500 | | 21 857 500 | 21 857 500 |
| 2. Óvodaműködtetés támogatás | 191 813 066 | 1 428 534 | 193 241 600 | 193 241 600 |
| 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 46 753 000 | 4 325 340 | 51 078 340 | 51 078 340 |
| <i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i> | 43 131 300 | 4 325 340 | 47 456 640 | 47 456 640 |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 21 421 800 | -79 340 | 21 342 460 | 21 342 460 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 21 709 500 | -1 157 840 | 20 551 660 | 20 551 660 |
| b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 2 909 136 | 2 909 136 | 2 909 136 |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 2 653 384 | 2 653 384 | 2 653 384 |
| <i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i> | 3 621 700 | 0 | 3 621 700 | 3 621 700 |
| a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 434 300 | | 434 300 | 434 300 |
| a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 3 187 400 | | 3 187 400 | 3 187 400 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | 22 230 000 | 22 230 000 | 22 230 000 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 949 889 782 | 27 075 734 | 976 965 516 | 976 965 516 |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék | | 17 659 971 | 17 659 971 | 17 659 971 |
| 5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása | 485 591 182 | -5 607 237 | 479 983 945 | 479 983 945 |
| aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 263 891 000 | -1 596 000 | 262 295 000 | 262 295 000 |
| ab) Gyermékékeztetés üzemeltetési támogatása | 217 495 862 | -3 679 212 | 213 816 650 | 213 816 650 |
| b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása | 4 204 320 | -332 025 | 3 872 295 | 3 872 295 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | 27 778 000 | 27 778 000 | 27 778 000 |
| 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 464 298 600 | -12 755 000 | 451 543 600 | 451 543 600 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 293 348 600 | 7 130 000 | 300 478 600 | 300 478 600 |
| (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 352 000 | 22 095 000 | 57 447 000 | 57 447 000 |
| (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 257 996 600 | -14 965 000 | 243 031 600 | 243 031 600 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 170 950 000 | -19 885 000 | 151 065 000 | 151 065 000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 889 507 616 | 42 349 690 | 931 857 306 | 931 857 306 |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 335 907 616 | 3 795 000 | 339 702 616 | 339 702 616 |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 120 000 000 | | 120 000 000 | 120 000 000 |
| b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 141 400 000 | | 141 400 000 | 141 400 000 |
| c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 32 272 136 | | 32 272 136 | 32 272 136 |
| h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 42 235 480 | | 42 235 480 | 42 235 480 |
| i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | | 3 795 000 | 3 795 000 | 3 795 000 |
| 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 553 600 000 | | 553 600 000 | 553 600 000 |
| 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) | 175 000 000 | | 175 000 000 | 175 000 000 |
| cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 59 800 000 | | 59 800 000 | 59 800 000 |
| 3. Kulturális illetmény pótlék | | 38 554 690 | 38 554 690 | 38 554 690 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 351 108 000 | 1 351 108 000 | 1 351 108 000 |
| I. Működési célú támogatások | | 1 334 883 000 | 1 334 883 000 | 1 334 883 000 |
| 1. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | 34 883 000 | 34 883 000 | 34 883 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | 16 225 000 | 16 225 000 | 16 225 000 |
| 4. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | | 16 225 000 | 16 225 000 | 16 225 000 |
| 4. a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás | | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 |
| 4. b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen: | 3 256 534 645 | 1 488 922 378 | 4 745 457 023 | 4 745 457 023 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítások | Módosított előirányzat | Állami támogatás teljesítése |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | 1 133 051 905 | 211 459 327 | 1 344 511 232 | 1 344 511 232 |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | 205 511 279 | 205 511 279 | 205 511 279 |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | | 204 838 951 | 204 838 951 | 204 838 951 |
| - A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | | 672 328 | 672 328 | 672 328 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás | 709 089 905 | 1 223 048 | 710 312 953 | 710 312 953 |
| a) Család és gyermekjóléti szolgálat | 67 320 000 | | 67 320 000 | 67 320 000 |
| b) Család és gyermekjóléti központ | 56 100 000 | | 56 100 000 | 56 100 000 |
| c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 65 341 408 | -2 253 152 | 63 088 256 | 63 088 256 |
| d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | 271 133 000 | 2 978 000 | 274 111 000 | 274 111 000 |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 2 150 000 | -25 000 | 2 125 000 | 2 125 000 |
| db) (2) + ob Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás | 268 983 000 | 3 003 000 | 271 986 000 | 271 986 000 |
| e) + ob Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 15 500 000 | | 15 500 000 | 15 500 000 |
| f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 50 685 000 | -981 000 | 49 704 000 | 49 704 000 |
| g) (2) Fogycatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 350 000 | 550 000 | 9 900 000 | 9 900 000 |
| g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 14 850 000 | | 14 850 000 | 14 850 000 |
| h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 18 600 000 | -148 800 | 18 451 200 | 18 451 200 |
| h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | 892 800 | | 892 800 | 892 800 |
| h) (6) Szcnvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 3 720 000 | | 3 720 000 | 3 720 000 |
| i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 892 800 | | 9 892 800 | 9 892 800 |
| k) (6) + ob Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékely összesen - társulás által történő feladatellátás | 23 716 000 | 1 078 000 | 24 794 000 | 24 794 000 |
| l) Támogató szolgáltatás | 13 044 200 | | 13 044 200 | 13 044 200 |
| l) (1) + ob Támogató szolgáltatás- alaptámogatás | 4 100 000 | | 4 100 000 | 4 100 000 |
| l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás | 8 944 200 | | 8 944 200 | 8 944 200 |
| m) Közösségi alapellátások | 19 400 000 | | 19 400 000 | 19 400 000 |
| ma) (1) + ob Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 6 300 000 | | 6 300 000 | 6 300 000 |
| mb) (1) + ob Közösségi alapellátások- szcnvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| mb) (2) Közösségi alapellátások- szcnvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás | 6 300 000 | | 6 300 000 | 6 300 000 |
| n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 69 544 697 | | 69 544 697 | 69 544 697 |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 423 962 000 | 4 725 000 | 428 687 000 | 428 687 000 |
| a) + c) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 321 824 000 | | 321 824 000 | 321 824 000 |
| b) Intézmény-üzemeltetési támogatás | 102 138 000 | 4 725 000 | 106 863 000 | 106 863 000 |
| Egyéb működési célú támogatások | | 211 418 825 | 211 418 825 | 211 418 825 |
| 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóó és 2019. évi kompenzációja | | 8 356 875 | 8 356 875 | 8 356 875 |
| - 2018. évi áthúzóó bértámogatás | | 1 107 527 | 1 107 527 | 1 107 527 |
| - 2019. évi bértámogatás | | 7 249 348 | 7 249 348 | 7 249 348 |
| A hajléktalan- ellátással összefüggő feladatok 2019. évi többlettámogatása | | 5 032 950 | 5 032 950 | 5 032 950 |
| Falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása | | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 750 000 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | 192 279 000 | 192 279 000 | 192 279 000 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | 1 133 051 905 | 422 878 152 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen | 4 389 586 550 | 1 911 800 530 | 6 301 387 080 | 6 301 387 080 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Működési bevétel | 4 880 095 179 | 5 451 797 485 | 3 262 796 364 | 59,85% |
| 1.1 | Működési bevételek | 1 012 071 310 | 1 390 219 748 | 1 196 945 208 | 86,10% |
| 1.1.1 | Közterületfoglalási díj | 10 000 000 | 12 372 319 | 12 330 649 | 99,66% |
| 1.1.2 | Szakfelügyeleti díj | 14 600 000 | 14 600 000 | 9 770 197 | 66,92% |
| 1.1.3 | Lakásalap: | 312 000 000 | 313 549 259 | 312 282 810 | 99,60% |
| 1.1.3.1 | Lakbérek | 300 000 000 | 300 000 000 | 298 733 551 | 99,58% |
| 1.1.3.2 | Zöld Ház társasház bérleti díj | 12 000 000 | 13 549 259 | 13 549 259 | 100,00% |
| 1.1.4 | Helyiségbérleti díjak | 80 000 000 | 80 296 415 | 80 296 415 | 100,00% |
| 1.1.5 | Földhaszonbérlet | 4 500 000 | 6 745 524 | 6 745 524 | 100,00% |
| 1.1.6 | Szűnyeggyérités továbbbszámlázása | 13 976 000 | 13 976 000 | 9 005 038 | 64,43% |
| 1.1.7 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 80 000 000 | 83 308 400 | 76 272 338 | 91,55% |
| 1.1.8 | Parkolók 2017. évi bérleti díja | 91 485 651 | 91 485 651 | 83 873 718 | 91,68% |
| 1.1.9 | Parkolók 2018. évi bérleti díja | 92 500 000 | 92 500 000 | 92 367 750 | 99,86% |
| 1.1.10 | Alfa-Nova forgótöke visszafizetés | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 1.1.11 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | 13 283 000 | 15 963 620 | 15 963 620 | 100,00% |
| 1.1.12 | Biztosítási díjak továbbbszámlázása | 19 500 000 | 22 837 836 | 22 837 836 | 100,00% |
| 1.1.13 | Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbbszámlázása | 7 800 000 | 7 800 000 | 4 419 600 | 56,66% |
| 1.1.14 | Köztemetés visszafizetése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 388 289 | 92,55% |
| 1.1.15 | Továbbbszámlázott köztemetés | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 236 493 | 74,55% |
| 1.1.16 | Továbbbszámlázott "Szemünk fénye program" | 1 836 735 | 1 836 735 | 1 241 634 | 67,60% |
| 1.1.17 | VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése | 3 348 156 | 3 348 156 | 687 546 | 20,54% |
| 1.1.18 | Ipari Park tagi kölcsön törlesztés | 100 000 000 | 441 559 961 | 441 559 961 | 100,00% |
| 1.1.19 | Logisztikai Központ üzemeltetési díj | 2 364 000 | 2 364 000 | 2 364 362 | 100,02% |
| 1.1.20 | Könyv és csipkecsokoládé értékesítés | 610 000 | 610 000 | 503 324 | 82,51% |
| 1.1.21 | Szerződéses kötbér megtérítése | 134 767 768 | 134 767 768 | | |
| 1.1.22 | Továbbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium) | | 4 058 040 | 4 058 040 | 100,00% |
| 1.1.23 | Továbbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás | | 809 364 | 809 364 | 100,00% |
| 1.1.24 | Kossuth téri károkozás megtérítése | | 375 900 | 375 900 | 100,00% |
| 1.1.25 | Igazgatási szolgáltatási díj | | 54 800 | 54 800 | 100,00% |
| 1.1.26 | Hosszú lejáratú követelés megtérülése | | 15 500 000 | 15 500 000 | 100,00% |
| 1.2. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 374 631 591 | 3 520 454 662 | 1 748 395 837 | 49,66% |
| 1.2.1 | Áfa bevétel | 180 399 056 | 203 751 614 | 166 526 811 | 81,73% |
| 1.2.2 | Áfa visszatérülés | 489 204 212 | 592 037 399 | 592 037 399 | 100,00% |
| 1.2.3 | Koncessziós díjak Áfa | 79 215 915 | 92 103 241 | 80 155 209 | 87,03% |
| 1.2.4 | Vagyonértékesítés Áfa | 132 300 000 | 132 300 000 | 42 383 392 | 32,04% |
| 1.2.5 | Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 2 493 512 408 | 2 500 262 408 | 867 293 026 | 34,69% |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek | 493 392 278 | 541 123 075 | 317 455 319 | 58,67% |
| 1.3.1 | Koncessziós díj bevétel: | 293 392 278 | 341 123 075 | 296 871 105 | 87,03% |
| 1.3.1.1 | Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. | 232 016 814 | 279 747 611 | 279 747 611 | 100,00% |
| 1.3.1.2 | Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft. | 61 375 464 | 61 375 464 | 17 123 494 | 27,90% |
| 1.3.2 | Szollak Kft. Csarnok és Piac üzlethez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 584 214 | 82,34% |
| 1.3.3 | Területhasználati jog rendezése SZTHT | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 1.3.4 | Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ) | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 1.3.5 | "Munkalehetőség a Jövőért" Nonprofit Kft. támogatás visszafizetés | 50 000 000 | 50 000 000 | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 150 000 | 435 627 715 | 435 627 531 | 100,00% |
| 2.1 | Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,00% |
| 2.2 | SZKTT munkaszervezet feladatellátás | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 100,00% |
| 2.3 | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | | 6 986 252 | 6 986 252 | 100,00% |
| 2.4 | Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 2.5 | Közfoglalkoztatottak támogatása | | 18 410 496 | 18 410 496 | 100,00% |
| 2.6 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | 29 585 314 | 29 585 314 | 100,00% |
| 2.7 | KAB-KEF - 18 pályázat | | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% |
| 2.8 | Sportcélú feladatok támogatása: Vízlabda létesítményüzemeltetés | | 121 000 000 | 121 000 000 | 100,00% |
| 2.9 | Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés | | 100 000 000 | 100 000 000 | 100,00% |
| 2.10 | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | | 70 630 423 | 70 630 423 | 100,00% |
| 2.11 | Útveg úti illegális hulladéklerakó felszámolása | | 3 000 000 | 2 999 816 | 99,99% |
| 2.12 | Diák munka támogatás | | 4 806 589 | 4 806 589 | 100,00% |
| 2.13 | Idősbarát önkormányzat címen támogatás (Megyei Önkormányzat) | | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% |
| 2.14 | Nemzeti Kulturális Alap: Országos néptáncfesztivál támogatása | | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% |
| 2.15 | Családbarát Hivatalon belül EMMI támogatása | | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| 2.16 | LIFE Integrált projekt Agrárminisztérium önerő támogatás | | 26 638 641 | 26 638 641 | 100,00% |

| Akció | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 122 505 329 | 104 386 849 | 85,21% |
| 3.1 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | | 29 172 077 | 20 639 894 | 70,75% |
| 3.2 | Szigligeti Színház Nkft fel nem használt támogatás visszafizetése | | 4 588 000 | 4 588 000 | 100,00% |
| 3.3 | Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | | 5 367 529 | 5 367 529 | 100,00% |
| 3.4 | Közérdekű kötelezettségvállalás Drenik Hungary Kft-től | | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| 3.5 | LIFE-IP HungAIRy | | 66 443 487 | 57 109 376 | 85,95% |
| 3.6 | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | | 16 234 236 | 15 982 050 | 98,45% |
| 3.7 | NHSZ Szolnok Közzolgáltató Nonprofit Kft (Tisza park projekt) | | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Működési bevételek összesen (1+2+3) | | 4 926 245 179 | 6 009 930 529 | 3 802 810 744 | 63,28% |
| 4. | Felhalmozási jellegű bevételek | 490 000 000 | 521 536 105 | 137 401 243 | 26,35% |
| 4.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérlet | 20 000 000 | 43 000 000 | 12 211 317 | 28,40% |
| 4.2 | Telekértékesítés | 430 000 000 | 430 000 000 | 76 653 821 | 17,83% |
| 4.3 | Lakásértékesítés bevétele | 40 000 000 | 48 536 105 | 48 536 105 | 100,00% |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 613 983 161 | 12 823 166 518 | 10 522 025 542 | 82,05% |
| 5.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 1 961 638 426 | 1 961 638 426 | 1 842 638 426 | 93,93% |
| 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 | 104 936 500 | 104 936 500 | | |
| 5.4 | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 465 356 050 | 465 356 050 | | |
| 5.5 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 157 533 117 | 157 533 117 | | |
| 5.6 | Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 12 377 507 | 12 377 507 | | |
| 5.7 | Komplex Telep III. - Történelmi környék szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2 793 800 | 2 793 800 | | |
| 5.8 | Temető úti rendelő újjáépítése | 124 540 516 | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,00% |
| 5.9 | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 25 743 263 | 48 047 000 | 48 047 000 | 100,00% |
| 5.10 | Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt | 3 449 894 381 | 5 893 671 578 | 5 893 671 578 | 100,00% |
| 5.11 | "Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése" | 708 891 808 | 708 891 808 | 708 941 808 | 100,01% |
| 5.12 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 29 172 077 | | | |
| 5.13 | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 18 516 779 | 18 516 779 | | |
| 5.14 | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 16 234 236 | | | |
| 5.15 | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 4 479 610 | | | |
| 5.16 | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 49 135 106 | | | |
| 5.17 | Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 479 999 995 | 479 999 995 | | |
| 5.18 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 652 999 999 | 652 999 999 | | |
| 5.19 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 995 619 275 | 995 619 275 | 995 619 275 | 100,00% |
| 5.20 | LIFE-IP HungAIRy | 66 443 487 | | | |
| 5.21 | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2 069 403 | 2 069 403 | | |
| 5.22 | Móra úti rendelő újjáépítése | 10 307 826 | 10 307 826 | | |
| 5.23 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 274 000 000 | 274 000 000 | | |
| 5.24 | Móra úti Bölcsőde fejlesztése | | 36 953 000 | 36 953 000 | 100,00% |
| 5.25 | Az Alsó-Tisza és Körösök vízi turisztikai fejlesztése | | 5 631 180 | 5 631 180 | 100,00% |
| 5.26 | Elektromos gépjármű beszerzése | | 27 000 000 | 27 000 000 | 100,00% |
| 5.27 | Felsővízi vízmű GAC töltet cseréje | | 100 000 000 | 100 000 000 | 100,00% |
| 5.28 | Szolnoki Művésztelép kulturális, turisztikai fejlesztése | | 324 413 333 | 324 413 333 | 100,00% |
| 5.29 | Országos futópálya-építési program | | 34 978 801 | 34 978 801 | 100,00% |
| 5.30 | Szennyvízberuházás Tiszapüspöki- Szajol- Szolnok | | 4 131 141 | 4 131 141 | 100,00% |
| 5.31 | Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,00% |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 | 97,56% |
| 6.1 | Doigózik lakásépítési kölcsön törlesztése | 867 001 | 867 001 | 180 280 | 20,79% |
| 6.2 | Szolnok, Vizpart körút bekötővezeték létesítése | 10 000 000 | 24 434 475 | 24 434 475 | 100,00% |
| 6.3 | I. Világháborús emlékmű felújítása | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| 6.4 | Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának visszafizetése | | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) | | 10 114 850 162 | 13 372 804 099 | 10 686 841 540 | 79,91% |
| 7. | Pénzügyi elszámolások | 1 221 165 770 | 3 145 074 167 | 2 073 404 710 | 65,93% |
| 7.1 | Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz | 1 198 756 350 | 2 998 756 350 | 1 776 235 350 | 59,23% |
| 7.1.1 | Szolnoki Művésztelép felújítása és fejlesztése | 546 884 000 | 546 884 000 | 200 074 000 | 36,58% |
| 7.1.2 | Forgatási célú értékpapír beváltása egyéb fejlesztési feladatokhoz | 651 872 350 | 651 872 350 | 326 161 350 | 50,03% |
| 7.1.3 | Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokra | | 1 800 000 000 | 1 250 000 000 | 69,44% |
| 7.2 | Intézmény pénzzaradvány elszámolás | | 100 314 037 | 100 314 037 | 100,00% |
| 7.3 | Előző évek állami elszámolásának bevétele | 21 894 235 | 42 384 135 | 42 384 135 | 100,00% |
| 7.4 | Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel | 515 185 | 3 619 645 | 3 619 645 | 100,00% |
| 7.5 | Állami támogatás előlege (2020. évi) | | | 150 851 543 | |
| Bevételek mindösszesen | | 16 262 261 111 | 22 527 808 795 | 16 563 056 994 | 73,52% |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. 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 | 476 916 320 | 30,49 | 53 402 473 | 3,41 | 496 777 168 | 31,76 | 462 032 141 | 29,54 | 75 031 224 | 4,80 | 1 564 159 326 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 298 081 838 | 78,23 | 13 733 784 | 0,83 | 7 142 695 | 0,43 | 322 236 801 | 19,42 | 18 192 846 | 1,09 | 1 659 387 964 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 506 041 977 | 46,93 | 261 518 429 | 24,25 | 38 593 213 | 3,58 | 249 301 964 | 23,12 | 22 773 961 | 2,12 | 1 078 229 544 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 1 089 279 | 0,22 | 13 107 265 | 2,61 | 27 889 903 | 5,56 | 442 706 351 | 88,30 | 16 548 242 | 3,31 | 501 341 040 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 174 868 634 | 14,27 | 72 667 900 | 5,93 | 5 510 606 | 0,45 | 958 046 631 | 78,18 | 14 323 032 | 1 | 1 225 416 803 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | 139 239 | | 5 278 | 0,02 | 33 949 488 | 99,35 | 75 887 | 0,22 | 34 169 892 |
| Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 206 922 719 | 44,04 | 21 275 163 | 4,53 | 34 576 959 | 7,36 | 135 858 076 | 28,92 | 71 200 667 | 15,15 | 469 833 584 |
| Damjanich János Múzeum | 135 413 927 | 28,28 | 23 160 686 | 4,84 | 117 660 137 | 24,58 | 2 044 684 | | 200 477 139 | 41,87 | 478 756 573 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 64 256 829 | 55,12 | 13 061 407 | 11,20 | 6 979 394 | 5,99 | 31 038 575 | 26,62 | 1 242 090 | 1,07 | 116 578 295 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen | 2 863 591 523 | 40,17 | 472 066 346 | 6,62 | 735 135 353 | 10,31 | 2 637 214 711 | 37,00 | 419 865 088 | 5,90 | 7 127 873 021 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei | 1 865 640 500 | 16,69 | 435 627 531 | 3,90 | 9 540 231 936 | 85,36 | -2 637 214 711 | -23,60 | 1 972 254 937 | 17,65 | 11 176 540 193 |
| Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 4 729 232 023 | 25,84 | 907 693 877 | 4,96 | 10 275 367 289 | 56,14 | | | 2 392 120 025 | 13,06 | 18 304 413 214 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | | | ebből: | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése | | | Szolnok Városi Óvodák | | | |
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 227 066 099 | 328 654 686 | 328 654 686 | | 53 402 473 | 53 402 473 | 6 418 099 | 13 733 784 | 13 733 784 | |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | 220 648 000 | 251 913 400 | 251 913 400 | | | | | | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| IV. Működési bevételek | 493 440 185 | 564 440 363 | 541 213 076 | 451 245 595 | 517 423 330 | 496 777 168 | 1 619 800 | 5 842 695 | 5 842 695 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 229 900 | 47 927 864 | 47 566 855 | | 37 735 398 | 37 545 888 | 1 619 800 | 2 167 445 | 2 167 445 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 42 714 989 | 42 714 989 | 35 388 970 | 38 664 989 | 38 664 989 | 32 004 031 | | | | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 297 913 793 | 297 913 793 | 285 397 801 | 274 170 884 | 274 170 884 | 263 149 098 | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 143 581 503 | 168 189 256 | 165 164 989 | 138 409 722 | 162 959 716 | 160 185 808 | | | | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | 7 694 461 | 7 694 461 | | 3 892 343 | 3 892 343 | | 3 675 250 | 3 675 250 | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 3 317 222 885 | 3 499 269 432 | 3 419 512 240 | 1 024 525 370 | 1 030 378 969 | 970 928 207 | 1 537 716 531 | 1 647 111 150 | 1 629 885 166 | |
| Maradvány | | 124 168 802 | 124 168 802 | | 83 001 095 | 83 001 095 | | 18 192 846 | 18 192 846 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 037 729 169 | 4 517 833 283 | 4 414 848 804 | 1 475 770 965 | 1 684 205 867 | 1 604 108 943 | 1 545 754 430 | 1 686 180 475 | 1 668 954 491 | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 105 916 580 | 2 210 572 442 | 2 157 526 618 | 179 144 000 | 203 288 358 | 198 387 594 | 1 192 517 064 | 1 207 437 659 | 1 195 496 108 | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 408 364 499 | 456 744 373 | 438 636 236 | 34 816 500 | 40 242 241 | 38 942 174 | 231 356 678 | 249 042 181 | 242 415 871 | |
| III. Dologi kiadások | 1 445 769 958 | 1 612 664 348 | 1 483 825 607 | 1 200 810 465 | 1 328 568 555 | 1 224 647 747 | 115 880 688 | 146 019 359 | 140 237 197 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 100 029 219 | 100 029 219 | | 64 660 842 | 64 660 842 | | 16 219 638 | 16 219 638 | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 77 678 132 | 137 822 901 | 121 759 154 | 61 000 000 | 47 445 871 | 37 520 969 | 6 000 000 | 67 461 638 | 65 019 150 | |
| 1. - Beruházás | 57 678 132 | 117 463 501 | 102 028 033 | 41 000 000 | 27 086 471 | 17 789 848 | 6 000 000 | 67 461 638 | 65 019 150 | |
| 2. - Felújítás | 20 000 000 | 20 359 400 | 19 731 121 | 20 000 000 | 20 359 400 | 19 731 121 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 037 729 169 | 4 517 833 283 | 4 301 776 834 | 1 475 770 965 | 1 684 205 867 | 1 564 159 326 | 1 545 754 430 | 1 686 180 475 | 1 659 387 964 | |
| létszám: (fő) | 654,80 | 655,80 | 655,80 | 58,48 | 59,48 | 59,48 | 354,32 | 354,32 | 354,32 | |
| ebből: szakmai (fő) | 354,10 | 353,10 | 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | |
| ebből: technikai (fő) | 300,70 | 302,70 | 302,70 | 58,48 | 59,48 | 59,48 | 164,72 | 164,72 | 164,72 | |

| 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 Bölcsészeti Igazgatósága | | | 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 bevételi államháztartáson belülről | 220 648 000 | 261 518 429 | 261 518 429 | 350 832 | 13 107 265 | 13 107 265 | | 72 667 900 | 72 667 900 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | 220 648 000 | 251 913 400 | 251 913 400 | | | | | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 2 392 715 | 5 506 286 |
| IV. Működési bevételek | 40 574 790 | 41 174 338 | 38 593 213 | 15 117 726 | 27 889 903 | 27 889 903 | | | 4 320 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 7 610 100 | 8 025 021 | 7 853 522 | 6 452 440 | 11 415 781 | 11 415 781 | | | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 050 000 | 4 050 000 | 3 384 939 | 5 842 433 | 10 461 909 | 10 461 909 | | | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 23 742 909 | 23 742 909 | 22 248 703 | | | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 5 171 781 | 5 229 540 | 4 979 181 | 2 572 853 | 3 975 844 | 3 975 844 | | | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 51 | 51 | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | 126 868 | 126 868 | 250 000 | 2 036 318 | 2 036 318 | | | 4 320 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | 1 134 058 | 1 134 058 | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 754 980 984 | 821 779 313 | 818 698 867 | 473 281 129 | 480 744 265 | 474 499 170 | 1 213 733 550 | 1 229 276 920 | 1 146 003 754 |
| Maradvány | | 22 974 861 | 22 974 861 | | 16 548 242 | 16 548 242 | | 14 323 032 | 14 323 032 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 016 203 774 | 1 147 446 941 | 1 141 785 370 | 488 749 687 | 539 423 733 | 533 178 638 | 1 213 733 550 | 1 318 660 567 | 1 238 505 292 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 734 255 516 | 799 846 425 | 763 642 916 | 129 060 415 | 133 995 151 | 126 102 728 | 980 051 627 | 1 044 149 033 | 987 306 454 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142 191 321 | 167 459 951 | 157 278 191 | 27 834 725 | 34 030 687 | 30 507 830 | 206 142 803 | 218 157 894 | 196 491 071 |
| III. Dologi kiadások | 129 078 805 | 138 076 434 | 118 940 663 | 309 094 947 | 283 958 006 | 283 285 134 | 27 539 120 | 40 101 579 | 28 034 686 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 19 148 739 | 19 148 739 | | 284 818 | 284 818 | | 1 102 201 | 1 102 201 |
| VI. Felhalmozási kiadások | 10 678 132 | 22 915 392 | 19 219 035 | 22 759 600 | 87 155 071 | 61 160 530 | | 15 149 860 | 12 482 391 |
| 1. - Beruházás | 10 678 132 | 22 915 392 | 19 219 035 | 16 446 250 | 64 446 250 | 49 066 667 | | 15 149 860 | 12 482 391 |
| 2. - Felújítás | | | | 6 313 350 | 22 708 821 | 12 093 863 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 016 203 774 | 1 147 446 941 | 1 078 229 544 | 488 749 687 | 539 423 733 | 501 341 040 | 1 213 733 550 | 1 318 660 567 | 1 225 416 803 |
| létszám: (fő) | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| ebből: szakmai (fő) | 164,50 | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ebből: technikai (fő) | 77,50 | 78,50 | 78,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |

| Megnevezés | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | | | ebből | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | | | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | | |
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 57 636 495 | 57 636 495 | | 139 239 | 139 239 | | 21 275 163 | 21 275 163 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | | | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 20 171 707 | 20 171 707 | | | | | 19 080 507 | 19 080 507 |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| IV. Működési bevételek | 114 218 006 | 150 773 640 | 150 777 453 | | | 5 278 | 16 781 936 | 27 227 644 | 27 227 644 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 4 194 083 | 4 194 083 | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 83 577 800 | 102 470 814 | 102 466 120 | | | | 6 525 776 | 10 016 953 | 10 016 953 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 256 160 | 437 510 | 437 510 | | | | 256 160 | 390 868 | 390 868 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 29 884 046 | 42 848 394 | 42 848 394 | | | | 10 000 000 | 16 607 687 | 16 607 687 |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | 822 839 | 831 346 | | | 5 278 | | 212 136 | 212 136 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | 8 444 315 | 8 444 315 | | | | | 7 349 315 | 7 349 315 |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 655 536 790 | 742 490 221 | 712 280 746 | 34 070 329 | 34 777 433 | 34 351 690 | 321 856 260 | 359 578 910 | 343 867 193 |
| Maradvány | | 307 187 069 | 307 187 069 | | 75 887 | 75 887 | | 71 269 185 | 71 269 185 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 769 754 796 | 1 286 703 447 | 1 256 497 785 | 34 070 329 | 34 992 559 | 34 572 094 | 338 638 196 | 505 780 724 | 490 069 007 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 434 939 840 | 612 645 748 | 544 641 937 | 27 004 398 | 27 745 428 | 27 306 725 | 185 880 387 | 244 771 201 | 230 769 594 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 381 975 | 130 073 974 | 105 003 598 | 5 165 931 | 5 347 131 | 5 023 620 | 36 085 691 | 47 229 500 | 43 475 032 |
| III. Dologi kiadások | 232 832 981 | 423 721 418 | 375 154 623 | 1 900 000 | 1 870 000 | 1 809 547 | 114 072 118 | 161 762 221 | 151 203 361 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | 175 004 | 175 004 | | | | | 175 004 | 175 004 |
| VI. Felhalmozási kiadások | 17 600 000 | 120 087 303 | 74 363 182 | | 30 000 | 30 000 | 2 600 000 | 51 842 798 | 44 210 593 |
| 1. - Beruházás | 17 600 000 | 92 988 942 | 50 185 821 | | 30 000 | 30 000 | 2 600 000 | 24 744 437 | 20 033 232 |
| 2. - Felújítás | | 27 098 361 | 24 177 361 | | | | | 27 098 361 | 24 177 361 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 769 754 796 | 1 286 703 447 | 1 099 338 344 | 34 070 329 | 34 992 559 | 34 169 892 | 338 638 196 | 505 780 724 | 469 833 584 |
| létszám: (fő) | 130,75 | 131,75 | 131,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| ebből: szakmai (fő) | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| ebből: technikai (fő) | 20,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |

| 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 | | 23 160 686 | 23 160 686 | | 13 061 407 | 13 061 407 | 227 416 931 | 472 066 346 | 472 066 346 |
| | <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | | 220 648 000 | 251 913 400 | 251 913 400 |
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 091 200 | 1 091 200 | | | | | 20 171 707 | 20 171 707 |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 2 392 715 | 5 506 286 |
| IV. | Működési bevételek | 93 936 070 | 116 566 602 | 116 565 137 | 3 500 000 | 6 979 394 | 6 979 394 | 622 775 917 | 743 103 906 | 719 884 752 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 4 194 083 | 4 194 083 | | | | 500 000 | 4 194 083 | 4 194 083 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 73 552 024 | 85 474 467 | 85 474 467 | 3 500 000 | 6 979 394 | 6 974 700 | 99 260 140 | 161 814 459 | 161 448 756 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 46 642 | 46 642 | | | | 48 813 582 | 53 614 408 | 46 288 389 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Ellátási díjak | | | | | | | 297 913 793 | 297 913 793 | 285 397 801 |
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 19 884 046 | 26 240 707 | 26 240 707 | | | | 176 038 402 | 215 013 494 | 211 989 227 |
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | 51 | 51 |
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési bevételek | | 610 703 | 609 238 | | | 4 694 | 250 000 | 10 553 618 | 10 566 445 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 1 134 058 | 1 134 058 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 095 000 | 1 095 000 | | | | | 9 744 315 | 9 744 315 |
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| VIII. | Önkormányzati támogatás | 204 181 144 | 243 247 992 | 229 175 977 | 95 429 057 | 104 885 886 | 104 885 886 | 5 659 774 354 | 5 951 780 838 | 5 752 295 910 |
| | Maradvány | | 234 599 907 | 234 599 907 | | 1 242 090 | 1 242 090 | | 462 227 145 | 462 227 145 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 298 117 214 | 619 761 387 | 605 687 907 | 98 929 057 | 126 168 777 | 126 168 777 | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 443 030 519 |
| K I A D Á S | | | | | | | | | | |
| I. | Személyi juttatások | 161 937 906 | 274 938 096 | 224 025 457 | 60 117 149 | 65 191 023 | 62 540 161 | 3 649 968 462 | 4 001 362 374 | 3 815 577 737 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 669 495 | 64 956 077 | 45 065 631 | 11 460 858 | 12 541 266 | 11 439 315 | 726 724 002 | 839 006 928 | 770 638 735 |
| III. | Dologi kiadások | 89 509 813 | 213 403 246 | 181 200 936 | 27 351 050 | 46 685 951 | 40 940 779 | 2 015 237 006 | 2 360 445 351 | 2 170 300 050 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 101 591 242 | 101 591 242 |
| VI. | Felhalmozási kiadások | 15 000 000 | 66 463 968 | 28 464 549 | | 1 750 537 | 1 658 040 | 118 037 732 | 360 215 135 | 269 765 257 |
| 1. | - Beruházás | 15 000 000 | 66 463 968 | 28 464 549 | | 1 750 537 | 1 658 040 | 91 724 382 | 290 048 553 | 213 762 912 |
| 2. | - Felújítás | | | | | | | 26 313 350 | 70 166 582 | 56 002 345 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 298 117 214 | 619 761 387 | 478 756 573 | 98 929 057 | 126 168 777 | 116 578 295 | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 127 873 021 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| létszám: (fő) | 44,25 | 45,25 | 45,25 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1 024,55 | 1 026,55 | 1 026,55 |
| ebből: szakmai (fő) | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 464,35 | 463,35 | 463,35 |
| ebből: technikai (fő) | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 560,20 | 563,20 | 563,20 |

| A/cím | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ö 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 | | |
| VI. | Alap | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 | | | 167 640 | | | | | | | | | |
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 | | | 167 640 | | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitika | 72 752 292 | 89 160 321 | 84 433 119 | 13 229 666 | 5 967 928 | 36 160 407 | | | 28 893 000 | 182 118 | 182 118 | | | | |
| 7.1 | Várospolitikai feladatok | 10 835 000 | 11 374 069 | 11 294 057 | 3 234 785 | 1 943 086 | 5 916 186 | | | 200 000 | | | | | | |
| 7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 15 760 000 | 16 328 960 | 15 127 961 | 6 850 978 | 2 870 083 | 4 181 900 | | | 1 225 000 | | | | | | |
| 7.3 | Városmarketing feladatok | 46 157 292 | 61 457 292 | 58 011 101 | 3 143 903 | 1 154 759 | 26 062 321 | | | 27 468 000 | 182 118 | 182 118 | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 19 338 931 338 | 20 878 657 177 | 6 837 137 190 | 67 060 209 | 11 677 755 | 1 290 755 195 | | | | 5 467 644 031 | 3 182 969 977 | 1 449 178 085 | 835 495 969 | | |
| 8.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkanerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 151 351 335 | 2 151 351 335 | 627 141 888 | | | 129 310 206 | | | | 497 831 682 | 497 831 682 | | | | |
| 8.2 | Szolnok Vár - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 133 376 860 | 1 133 376 860 | 135 779 869 | | | 38 211 369 | | | | 97 568 500 | 97 568 500 | | | | |
| 8.3 | Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői színt kialakítása Szolnokon | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | | | | | | |
| 8.4 | A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 704 253 000 | 704 253 000 | 7 645 500 | | | | | | | 7 645 500 | 7 645 500 | | | | |
| 8.5 | Véső úti R.A.J.T. | 37 094 583 | 37 094 583 | 10 641 570 | | | 2 005 570 | | | | 8 636 000 | 8 636 000 | | | | |
| 8.6 | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 465 356 050 | 465 356 050 | 4 953 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | ZöldRE GENERÁCIÓI - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 656 732 621 | 656 732 621 | 2 616 200 | | | 2 616 200 | | | | | | | | | |
| 8.8 | Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 85 387 904 | 85 387 904 | 32 480 000 | | | 5 048 000 | | | | 27 432 000 | 27 432 000 | | | | |
| 8.9 | Komplex Telep III. - Történi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 5 026 646 | 5 026 646 | 4 926 644 | | | 1 814 729 | | | | 3 111 915 | 3 111 915 | | | | |
| 8.10 | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 59 199 357 | 59 199 357 | 28 882 295 | 10 057 500 | 1 509 113 | 17 315 682 | | | | | | | | | |
| 8.11 | Komplex Telep II. - Történi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 9 603 864 | 9 603 864 | 10 866 323 | 1 196 980 | 250 161 | 9 419 182 | | | | | | | | | |
| 8.12 | "Központban a gyermekek! - Szapary úti Óvoda újjáépítése" | 507 577 295 | 507 577 295 | 507 102 641 | | | 126 498 347 | | | | 380 604 294 | 380 604 294 | | | | |
| 8.13 | Szolnoki piacterek fejlesztése | 106 298 712 | 106 298 712 | 103 704 680 | | | 14 850 000 | | | | 88 854 680 | | 88 854 680 | | | |
| 8.14 | Móra úti bölcsőde fejlesztése | 36 087 654 | 36 087 654 | 35 086 303 | | | 715 137 | | | | 34 371 166 | 606 000 | 33 765 166 | | | |
| 8.15 | Zöldlő belváros Szolnokon | 447 322 254 | 447 322 254 | 867 914 | | | 867 914 | | | | | | | | | |
| 8.16 | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 78 724 829 | 81 976 622 | 52 584 366 | | | 1 434 348 | | | | 51 150 018 | | 51 150 018 | | | |
| 8.17 | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 215 356 149 | 215 356 149 | 122 969 212 | | | 4 332 218 | | | | 118 636 994 | | 118 636 994 | | | |
| 8.18 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 288 882 731 | 288 882 731 | 10 268 626 | | | 3 206 290 | | | | 6 962 336 | | 6 962 336 | | | |
| 8.19 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 283 506 940 | 283 506 940 | 10 094 373 | | | 3 296 040 | | | | 6 798 333 | | 6 798 333 | | | |
| 8.20 | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 251 628 360 | 251 628 360 | 9 068 958 | | | 3 235 721 | | | | 5 833 237 | | 5 833 237 | | | |
| 8.21 | Temető úti rendelő újjáépítése | 124 540 516 | 124 540 516 | 1 978 525 | | | 962 525 | | | | 1 016 000 | 1 016 000 | | | | |
| 8.22 | Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 356 552 880 | 356 552 880 | 174 458 163 | | | 395 330 | | | | 174 062 833 | | 174 062 833 | | | |
| 8.23 | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 176 220 067 | 176 220 067 | 8 166 345 | 1 104 943 | 161 702 | 6 899 700 | | | | | | | | | |
| 8.24 | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 27 981 128 | 27 981 128 | 16 859 537 | 3 520 911 | 618 626 | 12 720 000 | | | | | | | | | |
| 8.25 | "Eövös tér alapszolgáltatási központ létrehozása" | 365 388 075 | 365 388 075 | 181 794 488 | | | 4 762 500 | | | | 177 031 988 | | 177 031 988 | | | |
| 8.26 | "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 89 414 440 | 89 414 440 | 39 273 840 | 15 223 937 | 2 802 917 | 15 361 271 | | | | 5 885 715 | 5 885 715 | | | | |
| 8.27 | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 25 743 263 | 25 743 263 | 2 060 180 | | | 2 060 180 | | | | | | | | | |
| 8.28 | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 4 383 930 864 | 4 383 930 864 | 28 885 442 | | | 28 885 442 | | | | | | | | | |
| 8.29 | "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | 1 035 069 299 | 1 035 069 299 | 564 781 517 | | | 114 181 233 | | | | 450 600 284 | 450 600 284 | | | | |
| 8.30 | "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 1 687 008 907 | 1 687 008 907 | 1 482 523 904 | | | 346 210 937 | | | | 1 136 312 967 | 1 136 312 967 | | | | |
| 8.31 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 357 256 455 | 357 256 455 | 88 745 367 | | | 20 359 866 | | | | 68 385 501 | 68 385 501 | | | | |
| 8.32 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 30 737 449 | 30 737 449 | 22 908 924 | | | 18 086 274 | | | | 4 822 650 | 4 822 650 | | | | |
| 8.33 | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 23 516 309 | 23 516 309 | 21 852 689 | | | 5 766 847 | | | | 16 085 842 | 16 085 842 | | | | |
| 8.34 | "Szolnok Megyei Jogi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" | 7 683 657 | 7 683 657 | 1 257 300 | | | 1 257 300 | | | | | | | | | |
| 8.35 | SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 17 288 669 | 17 288 669 | 6 911 339 | 67 107 | | 6 844 232 | | | | | | | | | |
| 8.36 | Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása | 28 341 703 | 28 341 703 | 28 341 313 | | | | | | | 28 341 313 | 7 999 610 | 20 341 703 | | | |
| 8.37 | Széchenyi körúti járda felújítása | 56 594 257 | 56 594 257 | 51 212 474 | | | | | | | 51 212 474 | | 51 212 474 | | | |
| 8.38 | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 5 731 216 | 5 952 319 | 5 953 319 | | | 4 649 874 | | | | 1 303 445 | 1 303 445 | | | | |
| 8.39 | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 91 229 933 | 91 229 933 | 88 031 938 | 35 888 831 | 6 335 236 | 43 003 609 | | | | 2 804 262 | 2 804 262 | | | | |
| 8.40 | Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkanélküli mobilitással összefüggő fejlesztése | 479 999 995 | 479 999 995 | 10 606 500 | | | 5 706 500 | | | | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| 8.41 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 652 999 999 | 1 305 999 999 | 654 460 500 | | | 1 460 500 | | | | 653 000 000 | | 653 000 000 | | | 653 000 000 |
| 8.42 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 1 264 436 479 | 1 264 436 479 | 530 011 192 | | | 48 732 556 | | | | 481 278 636 | | 481 278 636 | | | |
| 8.43 | LIFE-IP HungAIRy | 66 443 487 | 66 443 487 | 16 460 | | | 16 460 | | | | | | | | | |
| 8.44 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 98 733 219 | 93 767 179 | 93 767 179 | | | | | | | 93 767 179 | | | | | 93 767 179 |
| 8.45 | Projekt feladatok ellátása | 248 053 405 | 323 979 205 | 279 818 283 | | | 221 203 516 | | | | 58 614 767 | 47 695 918 | | | | 10 918 849 |

| A/cim | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E B B Ő L | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | |
| | | | | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 8.46 | Sportfejlesztési programok | 76 987 100 | 83 809 941 | 71 809 941 | | | | | | | | 71 809 941 | | | 71 809 941 |
| 8.47 | Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 37 481 423 | 74 627 153 | 74 627 153 | | | | | | | | 74 627 153 | | 74 627 153 | |
| 8.48 | Szolnok Isván krt. belső terület rekonstrukció I. ütem | | 88 900 000 | 88 900 000 | | | | | | | | 88 900 000 | | 88 900 000 | |
| 8.49 | Szolnok Isván krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | | 65 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.50 | Vasút út felújítása | | 33 000 000 | 33 000 000 | | | | | | | | 33 000 000 | | 33 000 000 | |
| 8.51 | Moha úti parkolók felújítása | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.52 | Malom út mentén parkoló építése | | 25 700 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.53 | Karczag L. - Czako E. utak közötti parkoló építés | | 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.54 | Tanács ut felújítása | | 29 000 000 | 28 993 272 | | | | | | | | 28 993 272 | | 28 993 272 | |
| 8.55 | Hild V. út mentén parkoló építés | | 43 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.56 | I. Világháborús emlékmű felújítása | | 4 000 000 | 3 002 046 | | | | | | | | 3 002 046 | 172 784 | 2 829 262 | |
| 8.57 | 442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés | | 5 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.58 | Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése | | 389 074 612 | 385 274 611 | | | 768 650 | | | | | 384 505 961 | 384 505 961 | | |
| 8.59 | Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| 8.60 | Parkolók építése József A. út 25. | | 2 650 000 | 2 650 000 | | | | | | | | 2 650 000 | 2 650 000 | | |
| 8.61 | Kutyajátszóter | | 8 000 000 | 7 069 455 | | | | | | | | 7 069 455 | 7 069 455 | | |
| 8.62 | Széchenyi körúton járdá építés (Fogoly- Fakopács) | | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.63 | Szabadstrand | | 29 700 000 | 29 653 816 | | | | 7 430 124 | | | | | | | |
| 8.64 | Elektromos gépjármű beszerzése | | 27 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 8.65 | Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása | | 3 000 000 | 2 999 816 | | | | 2 999 816 | | | | | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 355 289 500 | 355 289 500 | 354 771 292 | | | | 354 771 292 | 50 879 694 | | | | | | |
| 9.1 | Lakásüzemeltetés | 90 000 000 | 97 595 138 | 97 595 130 | | | | 97 595 130 | | | | | | | |
| 9.2 | Közös költség | 90 000 000 | 89 148 980 | 89 148 978 | | | | 89 148 978 | | | | | | | |
| 9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000 | 17 830 293 | 17 414 782 | | | | 17 414 782 | | | | | | | |
| 9.4 | Karbantartás | 17 289 500 | 17 289 500 | 17 186 815 | | | | 17 186 815 | 13 551 133 | | | | | | |
| 9.5 | Kezelési díj | 90 000 000 | 86 018 315 | 86 018 314 | | | | 86 018 314 | | | | | | | |
| 9.6 | Lakásfelújítás | 50 000 000 | 47 407 274 | 47 407 273 | | | | 47 407 273 | 37 328 561 | | | | | | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 616 323 487 | 796 434 290 | 673 408 874 | | | | 296 405 885 | 7 600 347 | | 687 546 | 376 315 443 | 240 409 269 | 134 705 492 | 1 200 682 |
| 10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 39 000 000 | 39 000 000 | 37 716 983 | | | | 37 716 983 | | | | | | | |
| 10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 48 830 000 | 48 385 810 | 48 385 807 | | | | 48 385 807 | | | | | | | |
| 10.3 | Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | 10 444 190 | 10 354 110 | | | | 9 153 428 | 7 600 347 | | | | | | 1 200 682 |
| 10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 18 071 003 | 106 597 204 | 49 817 923 | | | | 14 983 123 | | | | 34 834 800 | 34 834 800 | | |
| 10.5 | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 77 946 839 | 77 946 839 | 21 746 837 | | | | | | | | 21 746 837 | | 21 746 837 | |
| 10.6 | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 393 345 862 | 453 963 985 | 451 058 947 | | | | 146 389 967 | | | | 304 668 980 | 191 710 325 | 112 958 655 | |
| 10.7 | Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 18 359 963 | 27 693 733 | 24 068 848 | | | | 10 204 704 | | | | 13 864 144 | 13 864 144 | | |
| 10.8 | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 7 941 164 | 7 941 164 | 7 941 164 | | | | 7 941 164 | | | | | | | |
| 10.9 | Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 2 828 656 | 2 828 656 | 687 546 | | | | | | | 687 546 | | | | |
| 10.10 | Ipari Park télek értékesítés befizetése NFA-nak | | 21 630 709 | 21 630 709 | | | | 21 630 709 | | | | | | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 208 426 566 | 230 931 651 | 219 620 093 | 123 126 809 | 18 740 994 | | 77 751 555 | | | | 735 | | | 735 |
| 11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 207 926 566 | 230 431 651 | 219 619 358 | 123 126 809 | 18 740 994 | | 77 751 555 | | | | | | | |
| 11.2 | Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei | 500 000 | 500 000 | 735 | | | | | | | | 735 | | | 735 |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 | | | | 512 154 300 | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 1 442 256 078 | 4 938 084 164 | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 368 218 284 | 73 187 112 | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Energia készlet tartalék | 30 240 000 | 22 099 619 | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | Egyéb működési feladatok tartaléka | 337 978 284 | 51 087 493 | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 1 014 037 794 | 580 972 586 | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Általános tartalék | 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Fejlesztések 2019. évet követő ütemének tartaléka | | 4 283 924 466 | | | | | | | | | | | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 | | | 2 299 352 552 | | | | 475 162 012 | | | | |
| 14.1 | Önkormányzati feladatellátás támogatása | | 1 228 250 000 | 664 671 116 | | | 350 661 114 | | | | 314 010 002 | | | | |
| 14.2 | Előző évek állami elszámolásának kiadása | 531 505 | 4 193 525 | 4 193 525 | | | | | | | 4 193 525 | | | | |
| 14.3 | Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel | 475 000 | 475 000 | 475 000 | | | | | | | 475 000 | | | | |
| 14.4 | Pénzmaradvány elszámolás | | 126 854 171 | 126 854 171 | | | | | | | 126 854 171 | | | | |
| 14.5 | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | | 145 347 038 | 145 347 038 | | | | 145 347 038 | | | | | | | |
| 14.6 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás SZKTT-nek | | 29 585 314 | 29 585 314 | | | | | | | 29 585 314 | | | | |
| 14.7 | Erzsébet utalvány elszámolása | | 62 000 | 44 000 | | | | | | | 44 000 | | | | |
| 14.8 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás + kamat | | 1 803 308 400 | 1 803 344 400 | | | | 1 803 344 400 | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 27 282 571 885 | 36 662 841 606 | 16 519 855 074 | 220 357 751 | 43 205 366 | 6 195 132 084 | 201 849 970 | 75 171 412 | 3 827 681 707 | 6 158 306 754 | 3 512 549 791 | 1 621 383 577 | 1 024 373 386 | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2019.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: | 2 674 989 014 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 712 708 457 | 1 842 906 649 | 2 555 615 106 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 678 361 574 | 1 842 638 426 | 2 521 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 34 346 883 | 268 223 | 34 615 106 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 522 995 547 | 627 141 888 | 1 150 137 435 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 88 712 301 | 129 310 206 | 218 022 507 |
| Beruházási kiadások | 434 283 246 | 497 831 682 | 932 114 928 |
| 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: | 1 210 256 615 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2021. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 967 892 880 | 28 866 586 | 996 759 466 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 948 700 000 | | 948 700 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 19 192 880 | 28 866 586 | 48 059 466 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 76 770 155 | 135 779 869 | 212 550 024 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 39 829 316 | 38 211 369 | 78 040 685 |
| Beruházási kiadások | 36 940 839 | 97 568 500 | 134 509 339 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

4 700 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 3 900 000 | 800 000 | 4 700 000 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 3 900 000 | 800 000 | 4 700 000 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

746 943 146

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 38 096 500 | 7 645 500 | 45 742 000 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 22 009 500 | | 22 009 500 |
| Beruházási kiadások | 16 087 000 | 7 645 500 | 23 732 500 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Projekt megnevezése: | Véső úti R.A.J.T. |
| Projekt azonosító: | TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 1 333 006 822 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 1 140 070 062 | 1 026 000 | 1 141 096 062 |
| 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 | 1 026 000 | 11 096 062 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 117 076 300 | 10 641 570 | 127 717 870 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 42 058 150 | 2 005 570 | 44 063 720 |
| Beruházási kiadások | 75 018 150 | 8 636 000 | 83 654 150 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
| Projekt azonosító: | TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 507 456 713 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 36 004 664 | 4 953 000 | 40 957 664 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 18 378 714 | 4 953 000 | 23 331 714 |
| Beruházási kiadások | 17 625 950 | | 17 625 950 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon

Projekt azonosító:

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

707 482 250

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 410 147 408 | 556 200 | 410 703 608 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 398 121 683 | | 398 121 683 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 12 025 725 | 556 200 | 12 581 925 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 50 568 225 | 2 616 200 | 53 184 425 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 26 311 225 | 2 616 200 | 28 927 425 |
| Beruházási kiadások | 24 257 000 | | 24 257 000 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel

Projekt azonosító:

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

264 304 950

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 174 161 999 | 32 480 000 | 206 641 999 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 10 653 999 | 5 048 000 | 15 701 999 |
| Beruházási kiadások | 163 508 000 | 27 432 000 | 190 940 000 |
| 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: | 182 753 498 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2017. |
| Befejezés éve: | 2019. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 180 059 700 | | 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) | 2 853 500 | | 2 853 500 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 177 826 854 | 4 926 644 | 182 753 498 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 237 600 | | 237 600 |
| Dologi kiadás | 14 569 356 | 1 814 729 | 16 384 085 |
| Beruházási kiadások | 161 819 898 | 3 111 915 | 164 931 813 |
| 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: | 186 827 025 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 97 914 039 | 28 882 295 | 126 796 334 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 15 589 602 | 10 057 500 | 25 647 102 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 465 178 | 1 509 113 | 4 974 291 |
| Dologi kiadás | 74 524 195 | 17 315 682 | 91 839 877 |
| 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:

70 009 855

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 59 143 532 | 10 866 323 | 70 009 855 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 11 158 242 | 1 196 980 | 12 355 222 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 180 071 | 250 161 | 2 430 232 |
| Dologi kiadás | 43 396 919 | 9 419 182 | 52 816 101 |
| 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:

2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 521 520 000 | 162 701 499 | 684 221 499 |
| 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 | 162 701 499 | 164 221 499 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 176 644 205 | 507 102 641 | 683 746 846 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 30 074 205 | 126 498 347 | 156 572 552 |
| Beruházási kiadások | 146 570 000 | 380 604 294 | 527 174 294 |
| 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: | 116 299 996 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2017. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 93 665 957 | 22 047 452 | 115 713 409 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 89 000 000 | | 89 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 4 665 957 | 22 047 452 | 26 713 409 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 9 836 184 | 103 704 680 | 113 540 864 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 5 088 924 | 14 850 000 | 19 938 924 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 4 747 260 | 88 854 680 | 93 601 940 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Projekt megnevezése: | Móra úti bölcsőde fejlesztése |
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 40 339 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2017. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 3 386 000 | 36 953 000 | 40 339 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 36 953 000 | 36 953 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 386 000 | | 3 386 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 3 937 000 | 35 086 303 | 39 023 303 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 3 937 000 | 715 137 | 4 652 137 |
| Beruházási kiadások | | 606 000 | 606 000 |
| Felújítási kiadások | | 33 765 166 | 33 765 166 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése: Zöldülő belváros Szolnokon
Projekt azonosító: TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 458 162 340
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 389 270 000 | | 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 10 840 087 | 867 914 | 11 708 001 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 10 840 087 | 867 914 | 11 708 001 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése: Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 326 638 022
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2017.
Befejezés éve: 2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 318 099 260 | 8 538 762 | 326 638 022 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 286 869 770 | | 286 869 770 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 31 229 490 | 8 538 762 | 39 768 252 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 274 053 656 | 52 584 366 | 326 638 022 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 8 329 698 | 1 434 348 | 9 764 046 |
| Beruházási kiadások | 10 152 380 | | 10 152 380 |
| Felújítási kiadások | 255 571 578 | 51 150 018 | 306 721 596 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése |
| Projekt azonosító: | TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00006 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 317 429 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 317 429 000 | | 317 429 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 314 000 000 | | 314 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 429 000 | | 3 429 000 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 14 470 443 | 122 969 212 | 137 439 655 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 7 548 943 | 4 332 218 | 11 881 161 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 6 921 500 | 118 636 994 | 125 558 494 |
| 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: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 296 687 989 | | 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) | 4 610 100 | | 4 610 100 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 7 805 258 | 10 268 626 | 18 073 884 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 7 805 258 | 3 306 290 | 11 111 548 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 6 962 336 | 6 962 336 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. |
| Projekt azonosító: | TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00004 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 291 221 197 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 291 221 197 | | 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) | 4 610 100 | | 4 610 100 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 7 714 257 | 10 094 373 | 17 808 630 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 7 714 257 | 3 296 040 | 11 010 297 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 6 798 333 | 6 798 333 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|---|
| Projekt megnevezése: | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. |
| Projekt azonosító: | TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00005 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 259 064 044 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 259 064 044 | | 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) | 4 622 800 | | 4 622 800 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 7 435 684 | 9 068 958 | 16 504 642 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 7 435 684 | 3 235 721 | 10 671 405 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 5 833 237 | 5 833 237 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Projekt megnevezése: | Temető úti rendelő újjáépítése |
| Projekt azonosító: | TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 251 270 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 1 270 000 | 250 000 000 | 251 270 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 8 509 000 | 1 978 525 | 10 487 525 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 8 509 000 | 962 525 | 9 471 525 |
| Beruházási kiadások | | 1 016 000 | 1 016 000 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Projekt megnevezése: | Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése |
| Projekt azonosító: | TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00002 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 367 287 872 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2017. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 270 915 633 | | 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 9 271 000 | 174 458 163 | 183 729 163 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 4 191 000 | 395 330 | 4 586 330 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | 5 080 000 | 174 062 833 | 179 142 833 |
| 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: | 223 698 912 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2021. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 181 270 000 | | 181 270 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 180 000 000 | | 180 000 000 |
| 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 5 006 837 | 8 166 345 | 13 173 182 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 605 472 | 1 104 943 | 1 710 415 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93 015 | 161 702 | 254 717 |
| Dologi kiadás | 4 308 350 | 6 899 700 | 11 208 050 |
| 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 | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 56 486 020 | | 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 16 863 806 | 16 859 537 | 33 723 343 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 955 109 | 3 520 911 | 4 476 020 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 697 | 618 626 | 786 323 |
| Dologi kiadás | 15 741 000 | 12 720 000 | 28 461 000 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|---|
| Projekt megnevezése: | "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" |
| Projekt azonosító: | TOP 6.6.2-16-SL1-2018-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 381 000 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

| adatok Ft-ban | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
| Bevételek (források) összesen: | 303 240 000 | 38 649 222 | 341 889 222 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 240 000 | 38 649 222 | 41 889 222 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 15 240 000 | 181 794 488 | 197 034 488 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 15 240 000 | 4 762 500 | 20 002 500 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 177 031 988 | 177 031 988 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | "Még több ok SzolnOKI- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" |
| Projekt azonosító: | TOP 6.9.2-16-SL1-2017-00001 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 188 470 094 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2022. |

| adatok Ft-ban | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
| Bevételek (források) összesen: | 141 670 068 | | 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 2 859 395 | 39 273 840 | 42 133 235 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 396 190 | 15 223 937 | 15 620 127 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 256 | 2 802 917 | 2 880 173 |
| Dologi kiadás | 2 385 949 | 15 361 271 | 17 747 220 |
| Beruházási kiadások | | 5 885 715 | 5 885 715 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|---|
| Projekt megnevezése: | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" |
| Projekt azonosító: | TOP 6.2.1-16-SL1-2018-00003 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 49 317 000 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2018. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 48 047 000 | 48 047 000 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 48 047 000 | 48 047 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 2 060 180 | 2 060 180 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 2 060 180 | 2 060 180 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban |
| Projekt azonosító: | CE744 |
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 74 208 244 |
| Támogatás intenzitása: | 95,00% |
| Kezdés éve: | 2016. |
| Befejezés éve: | 2019. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 26 673 576 | 19 038 875 | 45 712 451 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 22 456 911 | 11 432 880 | 33 889 791 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 2 113 560 | 1 169 891 | 3 283 451 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 2 103 105 | 6 436 104 | 8 539 209 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 44 374 313 | 22 908 924 | 67 283 237 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 18 897 050 | | 18 897 050 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 684 925 | | 3 684 925 |
| Dologi kiadás | 21 792 338 | 18 086 274 | 39 878 612 |
| Beruházási kiadások | | 4 822 650 | 4 822 650 |
| 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:

2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 1 283 856 | 1 257 300 | 2 541 156 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 1 257 300 | 1 257 300 |
| 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:

42 502 023

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 5 023 915 | 16 352 915 | 21 376 830 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 4 087 396 | 15 982 050 | 20 069 446 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 790 046 | 344 236 | 1 134 282 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 146 473 | 26 629 | 173 102 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 15 947 399 | 6 911 339 | 22 858 738 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 4 903 389 | 67 107 | 4 970 496 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 996 206 | | 996 206 |
| Dologi kiadás | 10 047 804 | 6 844 232 | 16 892 036 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

| | |
|--|--|
| Projekt megnevezése: | Még jobb kezekben - 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 | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 9 164 038 | 6 986 252 | 16 150 290 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 7 894 038 | 6 986 252 | 14 880 290 |
| 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 7 912 432 | 5 953 319 | 13 865 751 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 7 912 432 | 4 649 874 | 12 562 306 |
| Beruházási kiadások | | 1 303 445 | 1 303 445 |
| 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: | 150 157 480 |
| Támogatás intenzitása: | 100,00% |
| Kezdés éve: | 2017. |
| Befejezés éve: | 2020. |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 59 589 651 | 70 630 423 | 130 220 074 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 59 432 171 | 70 630 423 | 130 062 594 |
| 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 | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 17 494 824 | 88 031 938 | 105 526 762 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | 7 060 087 | 35 888 831 | 42 948 918 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 201 011 | 6 335 236 | 7 536 247 |
| Dologi kiadás | 9 233 726 | 43 003 609 | 52 237 335 |
| Beruházási kiadások | | 2 804 262 | 2 804 262 |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.5-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

479 999 995

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2019.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 10 606 500 | 10 606 500 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 10 606 500 | 10 606 500 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 10 606 500 | 10 606 500 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 5 706 500 | 5 706 500 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | 4 900 000 | 4 900 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

Projekt megnevezése:

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

Projekt azonosító:

TOP-6.4.1-16-SL1-2017-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

654 460 500

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 665 433 300 | -651 539 500 | 13 893 800 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | 653 000 000 | -653 000 000 | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 12 433 300 | 1 460 500 | 13 893 800 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | 12 433 300 | 654 460 500 | 666 893 800 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | 12 433 300 | 1 460 500 | 13 893 800 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 653 000 000 | 653 000 000 |

Projekt megnevezése: LIFE-IP HungAIRy
 Projekt azonosító: LIFE17 IPE/HU/000017
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 244 966 685
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2019.
 Befejezés éve: 2026.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző évek | 2019.év | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 83 764 477 | 83 764 477 |
| ebből: | | | |
| Támogatás | | | |
| Támogatási előleg | | 83 748 017 | 83 748 017 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 16 460 | 16 460 |
| Pénzmaradvány | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2019.év | Összesen |
| Kiadások összesen: | | 16 460 | 16 460 |
| ebből: | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Dologi kiadás | | 16 460 | 16 460 |
| Beruházási kiadások | | | |
| Felújítási kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

adatok Ft-ban

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
| I. | Adósságszolgálat | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 1 175 414 159 | 999 561 773 | 450 179 735 | 489 569 426 | | 600 000 | 149 358 151 | | |
| 2.1 | Út-híd | 206 084 548 | 188 517 643 | | 185 245 800 | | | 48 358 358 | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 287 755 650 | 256 962 596 | 169 562 736 | 86 037 860 | | 600 000 | 762 000 | | |
| 2.3 | Vízkárelhárítás | 32 329 500 | 28 987 311 | 19 614 273 | 2 811 223 | | | 6 561 815 | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 259 480 000 | 243 903 974 | 219 977 032 | 22 563 172 | | | 1 363 770 | | |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 257 240 | 242 760 | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | 183 808 000 | 178 552 991 | 5 971 422 | 147 823 000 | | | 24 758 569 | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 33 760 000 | 32 458 524 | 28 797 032 | 2 935 612 | | | 725 880 | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 165 696 461 | 63 678 734 | | 41 909 999 | | | 66 827 759 | | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 9 032 015 | 28 845 804 | 27 412 722 | 785 382 | | | 647 700 | | |
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 2 164 572 195 | 1 393 800 331 | 1 271 224 542 | 80 731 839 | 36 957 500 | 4 588 000 | 298 450 | | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | | | | | | | | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 464 472 300 | 541 599 723 | 501 211 376 | 40 388 347 | | | | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 600 000 | 4 928 641 | 4 441 691 | 486 950 | | | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 424 540 942 | 479 757 172 | 437 857 256 | 36 916 102 | 4 685 364 | | 298 450 | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 269 958 953 | 367 514 795 | 327 714 219 | 2 940 440 | 32 272 136 | 4 588 000 | | | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 38 000 000 | 28 899 081 | 25 294 778 | 3 304 303 | | 300 000 | | | |
| VI. | Alap | 1 596 730 | 167 640 | | 138 844 | | | 562 793 | | |
| VII. | Várospolitikai | | | | | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | | | | | | | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 214 389 500 | 221 345 705 | 202 703 393 | 18 642 312 | | | | | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 208 048 623 | 555 614 549 | 486 712 934 | 18 090 939 | | 24 434 475 | 26 376 201 | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 207 926 566 | 219 620 093 | 133 142 403 | 18 080 325 | | 68 397 365 | | | |

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 512 154 300 | 512 154 300 | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 159 410 000 | | | | | | | 891 488 276 | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 1 006 505 | 2 109 843 448 | | | | | 29 605 314 | 844 350 818 | 1 547 169 360 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen | | 4 560 396 293 | 6 069 852 724 | 3 108 824 807 | 629 343 370 | 36 957 500 | 127 925 154 | 1 913 082 389 | 1 547 169 360 | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|
| | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | 4 037 729 169 | 4 301 776 834 | 541 213 076 | | 2 281 040 135 | 329 954 686 | 124 168 802 | | 1 138 472 105 |
| | <i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése</i> | <i>1 475 770 965</i> | <i>1 564 159 326</i> | <i>496 777 168</i> | | <i>476 916 320</i> | <i>53 402 473</i> | <i>83 001 095</i> | | <i>494 011 887</i> |
| | <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | <i>1 545 754 430</i> | <i>1 659 387 964</i> | <i>5 842 695</i> | | <i>1 298 081 838</i> | <i>15 033 784</i> | <i>18 192 846</i> | | <i>331 803 328</i> |
| | <i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | <i>1 016 203 774</i> | <i>1 078 229 544</i> | <i>38 593 213</i> | | <i>506 041 977</i> | <i>261 518 429</i> | <i>22 974 861</i> | | <i>312 656 890</i> |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 488 749 687 | 501 341 040 | 29 023 961 | | 1 089 279 | 13 107 265 | 16 548 242 | | 473 409 891 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 213 733 550 | 1 225 416 803 | 5 510 606 | 555 771 536 | 174 868 634 | 72 667 900 | 14 323 032 | | 415 363 584 |
| | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 769 754 796 | 1 099 338 344 | 150 777 453 | | 421 928 475 | 86 252 517 | 307 187 069 | | 290 352 271 |
| | <i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i> | <i>34 070 329</i> | <i>34 169 892</i> | <i>5 278</i> | | | <i>139 239</i> | <i>75 887</i> | | <i>34 351 690</i> |
| | <i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | <i>338 638 196</i> | <i>469 833 584</i> | <i>27 227 644</i> | | <i>208 257 719</i> | <i>47 704 985</i> | <i>71 269 185</i> | | <i>135 609 474</i> |
| | <i>Danjanich János Múzeum</i> | <i>298 117 214</i> | <i>478 756 573</i> | <i>116 565 137</i> | | <i>149 413 927</i> | <i>25 346 886</i> | <i>234 599 907</i> | | <i>79 762 050</i> |
| | <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | <i>98 929 057</i> | <i>116 578 295</i> | <i>6 979 394</i> | | <i>64 256 829</i> | <i>13 061 407</i> | <i>1 242 090</i> | | <i>40 629 057</i> |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | | 6 509 967 202 | 7 127 873 021 | 726 525 096 | 555 771 536 | 2 878 926 523 | 501 982 368 | 462 227 145 | | 2 317 597 851 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | | | | 1 555 930 057 | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok összesen | 12 203 415 400 | 14 753 655 802 | 3 835 349 903 | 1 185 114 906 | 4 471 814 080 | 629 907 522 | 2 375 309 534 | 1 547 169 360 | 2 317 597 851 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|--|---------------|--|--|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 662 765 210 | 634 214 615 | 671 789 403 | | 34 883 000 | | 42 212 | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 10 815 000 | 41 769 378 | 41 769 378 | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 700 000 | 2 122 945 | 2 122 945 | | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | 72 500 000 | | 72 500 000 | | | | | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 7 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | | | | | | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 61 518 000 | 85 313 337 | 85 271 125 | | | | 42 212 | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 510 232 210 | 501 308 955 | 466 425 955 | | 34 883 000 | | | | |

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | Saját bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Pénzügyi elszámolások | Intézmény finanszírozás | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | | | | |
| IV. | Humán szakfeladatok célélőirányzatai | 683 489 810 | 1 894 780 360 | 1 142 185 672 | | 494 690 000 | 234 767 529 | 23 137 159 | | | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 23 000 000 | 131 139 817 | 126 139 817 | | | | 5 000 000 | | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 223 993 017 | 295 901 077 | 73 448 760 | | | 221 000 000 | 1 452 317 | | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 46 700 000 | 45 848 530 | 40 361 301 | | | 3 300 000 | 2 187 229 | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 53 056 000 | 51 416 787 | 50 016 274 | | | 1 100 000 | 300 513 | | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 336 740 793 | 1 370 474 149 | 852 219 520 | | 494 690 000 | 9 367 529 | 14 197 100 | | | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 105 416 000 | 83 546 038 | 83 546 038 | | | | | | | |
| VI. | Alap | | | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitika | 72 752 292 | 84 433 119 | 82 175 090 | | | 1 150 000 | 1 108 029 | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 19 345 231 338 | 6 837 137 190 | | | | 10 725 611 994 | 6 638 191 255 | 526 235 350 | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 140 900 000 | 133 425 587 | 133 425 587 | | | | | | | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 408 274 864 | 117 794 325 | 117 794 325 | | | | | | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 500 000 | | | | | | | | | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 1 282 846 078 | | 2 009 179 597 | | | | 19 695 582 | | | |
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | | 664 671 116 | | | 1 300 000 000 | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | | 22 722 175 592 | 10 450 002 350 | 4 260 095 712 | | 1 829 573 000 | 10 961 529 523 | 6 682 174 237 | 526 235 350 | | |
| 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | |
| 3. | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| Nemzetiségi Önkormányzatok összesen | | 10 800 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | 22 732 975 592 | 10 458 902 350 | 4 268 995 712 | | 1 829 573 000 | 10 961 529 523 | 6 682 174 237 | 526 235 350 | | |
| Kötelező és önként vállalt kiadásai összesen | | 34 936 390 992 | 25 212 558 152 | 8 104 345 615 | 1 185 114 906 | 6 301 387 080 | 11 591 437 045 | 9 057 483 771 | 2 073 404 710 | 2 317 597 851 | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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 | 622 775 917 | 743 103 906 | 719 884 752 | Személyi juttatások | 3 777 758 520 | 4 158 778 397 | 3 968 875 279 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 757 000 000 | 6 759 392 715 | 7 485 841 955 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 757 663 946 | 874 092 262 | 802 166 346 |
| Önkormányzat működési bevétele | 1 681 674 578 | 2 186 008 761 | 1 955 509 418 | Dologi kiadások | 4 667 661 400 | 5 166 145 996 | 4 775 324 387 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 3 256 534 645 | 4 745 457 023 | 4 745 457 023 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 103 966 000 | 102 400 510 | 75 171 412 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 273 566 931 | 907 694 061 | 907 693 877 | Egyéb működési célú kiadások | 2 883 636 644 | 3 561 484 718 | 3 454 110 937 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 132 249 644 | 114 131 164 | Tartalékok | 428 218 284 | 73 187 112 | |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 39 159 228 | 844 950 665 | 844 950 665 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 800 000 | 10 900 000 | 8 900 000 |
| Pénzügyi elszámolások | | 1 946 317 817 | 1 547 169 360 | Pénzügyi elszámolások | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Bevételek összesen | 13 763 763 204 | 19 821 104 649 | 19 876 568 271 | Kiadások összesen | 13 763 763 204 | 18 840 994 500 | 17 414 992 982 |
| Tárgyévi hiány | | ---- | ---- | Tárgyévi többlet | ---- | 980 110 149 | 2 461 575 289 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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 | 490 000 000 | 522 670 163 | 138 535 301 | Felhalmozási kiadások | 19 338 931 338 | 20 878 657 177 | 6 837 137 190 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 613 983 161 | 12 843 338 225 | 10 542 197 249 | Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | 701 620 924 | 947 528 829 | 690 662 723 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 | Intézményi felhalmozási kiadások | 118 037 732 | 360 215 135 | 269 765 257 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 2 493 512 408 | 2 500 262 408 | 867 293 026 | Tartalékok | 1 014 037 794 | 4 864 897 052 | |
| Koncessziós díjak Áfa | 79 215 915 | 92 103 241 | 80 155 209 | Pénzügyi elszámolások | | | |
| Vagyonértékesítés Áfa | 132 300 000 | 132 300 000 | 42 383 392 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 493 392 278 | 541 123 075 | 317 455 319 | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 6 638 191 255 | 8 212 533 106 | 8 212 533 106 | | | | |
| Pénzügyi elszámolások | 1 221 165 770 | 1 198 756 350 | 526 235 350 | | | | |
| Bevétel összesen | 21 172 627 788 | 26 071 188 044 | 20 754 202 707 | Kiadások összesen | 21 172 627 788 | 27 051 298 193 | 7 797 565 170 |
| Tárgyévi hiány | ---- | 980 110 149 | ---- | Tárgyévi többlet | ---- | ---- | 12 956 637 537 |

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

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | 2019. évi teljesítés | Kötelezettségvállalások | | | Összesen | 2020. utáni évek összesen |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | 2020. év | 2021. év | 2022. és utáni évek | | |
| 1. | Kezességvállalás | 12 190 675 | 11 950 528 | 11 692 928 | 30 827 315 | 54 470 771 | 42 520 243 |
| 2. | Kezességvállalási kötelezettség összesen | 12 190 675 | 11 950 528 | 11 692 928 | 30 827 315 | 54 470 771 | 42 520 243 |
| 3. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 7 527 799 913 | 23 237 408 530 | 6 609 767 380 | 802 209 927 | 30 649 385 837 | 7 411 977 307 |
| 4. | Intézményi felhalmozási kiadások | 269 765 257 | 77 940 000 | | | 77 940 000 | |
| 5. | Fejlesztések összesen (3+4) | 7 797 565 170 | 23 315 348 530 | 6 609 767 380 | 802 209 927 | 30 727 325 837 | 7 411 977 307 |
| 6. | Összesen (2+5) | 7 809 755 845 | 23 327 299 058 | 6 621 460 308 | 833 037 242 | 30 781 796 608 | 7 454 497 550 |

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

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Hitelállomány 2019. 12. 31-én | | | 2019. előtti teljesítés | 2019. évi teljesítés | Következő évek | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | tőke | kamat | összesen | | | 2020. | 2021. | 2022. és utáni évek |
| Kezességvállalás | 51 411 770 | 3 020 442 | 54 432 212 | 37 720 972 | 12 190 675 | 11 950 528 | 11 692 928 | 30 827 315 |
| Szolnok TV Zrt. | 51 411 770 | 3 020 442 | 54 432 212 | 37 720 972 | 12 190 675 | 11 950 528 | 11 692 928 | 30 827 315 |
| <i>Ebből: kamat</i> | | | | <i>7 956 270</i> | <i>1 367 147</i> | <i>1 127 000</i> | <i>869 400</i> | <i>1 062 601</i> |
| Összesen | 51 411 770 | 3 020 442 | 54 432 212 | 37 720 972 | 12 190 675 | 11 950 528 | 11 692 928 | 30 827 315 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerülési költség | Előző években felhasznált összeg | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Kiemelt előirányzatok | | | Forrás szerkezete | |
|--|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 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. | 2020. | 2 674 989 014 | 522 995 547 | 2 151 351 335 | 627 141 888 | 497 831 682 | | 129 310 206 | 626 873 665 | 268 223 |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016. | 2021. | 1 210 256 615 | 76 770 155 | 1 133 376 860 | 135 779 869 | 97 568 500 | | 38 211 369 | 106 913 283 | 28 866 586 |
| Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon | 2016. | 2019. | 4 700 000 | 3 900 000 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 | |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016. | 2020. | 746 943 146 | 38 096 500 | 704 253 000 | 7 645 500 | 7 645 500 | | | 7 645 500 | |
| Véső úti R.A.J.T. | 2016. | 2020. | 1 333 006 822 | 117 076 300 | 37 094 583 | 10 641 570 | 8 636 000 | | 2 005 570 | 9 615 570 | 1 026 000 |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 2016. | 2020. | 507 456 713 | 36 004 664 | 465 356 050 | 4 953 000 | | | 4 953 000 | 4 953 000 | |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016. | 2020. | 707 482 250 | 50 568 225 | 656 732 621 | 2 616 200 | | | 2 616 200 | 2 060 000 | 556 200 |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016. | 2020. | 264 304 950 | 174 161 999 | 85 387 904 | 32 480 000 | 27 432 000 | | 5 048 000 | 32 480 000 | |
| Komplex Telep III. - Történelmi úti környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2017. | 2019. | 182 753 498 | 177 826 854 | 5 026 646 | 4 926 644 | 3 111 915 | | 1 814 729 | 4 926 644 | |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016. | 2020. | 186 827 025 | 97 914 039 | 59 199 357 | 28 882 295 | | | 28 882 295 | 28 882 295 | |
| Komplex Telep II. - Történelmi úti környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 2016. | 2019. | 70 009 855 | 59 143 532 | 9 603 864 | 10 866 323 | | | 10 866 323 | 10 866 323 | |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 2017. | 2020. | 684 221 500 | 176 644 205 | 507 577 295 | 507 102 641 | 380 604 294 | | 126 498 347 | 344 401 142 | 162 701 499 |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017. | 2020. | 116 299 996 | 9 836 184 | 106 298 712 | 103 704 680 | | 88 854 680 | 14 850 000 | 81 657 228 | 22 047 452 |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 2017. | 2020. | 40 339 000 | 3 937 000 | 36 087 654 | 35 086 303 | 606 000 | 33 765 166 | 715 137 | 35 086 303 | |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 2018. | 2020. | 458 162 340 | 10 840 087 | 447 322 254 | 867 914 | | | 867 914 | 867 914 | |
| Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 2017. | 2019. | 326 638 022 | 274 053 656 | 78 724 829 | 52 584 366 | | 51 150 018 | 1 434 348 | 44 045 604 | 8 538 762 |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 2018. | 2020. | 317 429 000 | 14 470 443 | 215 356 149 | 122 969 212 | | 118 636 994 | 4 332 218 | 122 969 212 | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 2018. | 2020. | 296 687 989 | 7 805 258 | 288 882 731 | 10 268 626 | | 6 962 336 | 3 306 290 | 10 268 626 | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 2018. | 2020. | 291 221 197 | 7 714 257 | 283 506 940 | 10 094 373 | | 6 798 333 | 3 296 040 | 10 094 373 | |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 2018. | 2020. | 259 064 044 | 7 435 684 | 251 628 360 | 9 068 958 | | 5 833 237 | 3 235 721 | 9 068 958 | |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018. | 2020. | 251 270 000 | 8 509 000 | 124 540 516 | 1 978 525 | 1 016 000 | | 962 525 | 1 978 525 | |
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 2017. | 2020. | 367 287 872 | 9 271 000 | 356 552 880 | 174 458 163 | | 174 062 833 | 395 330 | 174 458 163 | |
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2018. | 2021. | 223 698 912 | 5 006 837 | 176 220 067 | 8 166 345 | | | 8 166 345 | 8 166 345 | |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 2018. | 2020. | 56 486 020 | 16 863 806 | 27 981 128 | 16 859 537 | | | 16 859 537 | 16 859 537 | |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 2018. | 2020. | 381 000 000 | 15 240 000 | 365 388 075 | 181 794 488 | | 177 031 988 | 4 762 500 | 143 145 266 | 38 649 222 |
| "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 2018. | 2022. | 188 470 094 | 2 859 395 | 89 414 440 | 39 273 840 | 5 885 715 | | 33 388 125 | 39 273 840 | |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 2018. | 2020. | 49 317 000 | | 25 743 263 | 2 060 180 | | | 2 060 180 | 2 060 180 | |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2016. | 2021. | 9 892 928 947 | 218 120 300 | 4 383 930 864 | 28 885 442 | | | 28 885 442 | 16 670 052 | 12 215 390 |

| Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerülési költség | Előző években felhasznált összeg | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Kiemelt előirányzatok | | | Forrás szerkezete | |
|---|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb kiemelt előirányzatok | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "A Szolnoki Művészetek fejlesztése" | 2016. | 2020. | 2 600 285 305 | 457 942 564 | 1 035 069 299 | 564 781 517 | 450 600 284 | | 114 181 233 | 463 462 884 | 101 318 633 |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 2016. | 2020. | 1 934 294 782 | 246 722 890 | 1 687 008 907 | 1 482 523 904 | 1 136 312 967 | | 346 210 937 | 1 137 651 896 | 344 872 008 |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2015. | 2020. | 1 101 897 630 | 341 364 316 | 357 256 455 | 88 745 367 | 68 385 501 | | 20 359 866 | 68 381 571 | 20 363 796 |
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 2016. | 2019. | 74 208 244 | 44 374 313 | 30 737 449 | 22 908 924 | 4 822 650 | | 18 086 274 | 22 908 924 | |
| Szolnok - Új vívó sportszarnok építése | 2015. | 2019. | 153 631 544 | 115 014 855 | 23 516 309 | 21 852 689 | 16 085 842 | | 5 766 847 | 14 496 779 | 7 355 910 |
| "Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" | 2017. | 2019. | 8 967 513 | 1 283 856 | 7 683 657 | 1 257 300 | | | 1 257 300 | 1 257 300 | |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 2017. | 2020. | 42 502 023 | 15 947 399 | 17 288 669 | 6 911 339 | | | 6 911 339 | 6 884 710 | 26 629 |
| Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása | 2018. | 2019. | 28 341 313 | | 28 341 703 | 28 341 313 | 7 999 610 | 20 341 703 | | 20 000 000 | 8 341 313 |
| Széchenyi körúti járda felújítása | 2018. | 2019. | 51 412 473 | 200 000 | 56 594 257 | 51 212 474 | | 51 212 474 | | 25 606 240 | 25 606 234 |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2018. | 2020. | 16 270 000 | 7 912 432 | 5 731 216 | 5 953 319 | 1 303 445 | | 4 649 874 | 5 953 319 | |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 2017. | 2020. | 150 157 480 | 17 494 824 | 91 229 933 | 88 031 938 | 2 804 262 | | 85 227 676 | 88 031 938 | |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 2019. | 2019. | 479 999 995 | | 479 999 995 | 10 606 500 | | 4 900 000 | 5 706 500 | | 10 606 500 |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 2018. | 2019. | 654 460 500 | 12 433 300 | 652 999 999 | 654 460 500 | | | 654 460 500 | 653 000 000 | 1 460 500 |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2019. | 2020. | 5 054 602 656 | | 1 264 436 479 | 530 011 192 | | 481 278 636 | 48 732 556 | 417 329 556 | 112 681 636 |
| LIFE - IP HungAIRy | 2019. | 2026. | 244 966 685 | | 66 443 487 | 16 460 | | | 16 460 | | 16 460 |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009. | 2022. | 1 122 400 659 | 910 140 777 | 98 733 219 | 93 767 179 | | | 93 767 179 | | 93 767 179 |
| Projekt feladatok ellátása | 2019. | 2019. | 279 818 283 | | 248 053 405 | 279 818 283 | 47 695 918 | | 232 122 365 | | 279 818 283 |
| Sportfejlesztési programok | 2019. | 2019. | 76 987 100 | | 76 987 100 | 71 809 941 | | | 71 809 941 | | 71 809 941 |
| Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 2018. | 2019. | 74 627 153 | | 37 481 423 | 74 627 153 | | 74 627 153 | | | 74 627 153 |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem | 2019. | 2019. | 88 900 000 | | | 88 900 000 | | 88 900 000 | | | 88 900 000 |
| Vasút út felújítása | 2019. | 2019. | 33 000 000 | | | 33 000 000 | | 33 000 000 | | | 33 000 000 |
| Tanács út felújítása | 2019. | 2019. | 28 993 272 | | | 28 993 272 | | 28 993 272 | | | 28 993 272 |
| I. Világháborús emlékmű felújítása | 2019. | 2019. | 3 002 046 | | | 3 002 046 | 172 784 | 2 829 262 | | 2 500 000 | 502 046 |
| Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése | 2019. | 2019. | 385 274 611 | | | 385 274 611 | 384 505 961 | | 768 650 | | 385 274 611 |
| Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | 2019. | 2019. | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Parkolók építése József A. út 25. | 2019. | 2019. | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 2 650 000 | | | | 2 650 000 |
| Kutyajátszóter | 2019. | 2019. | 7 069 455 | | | 7 069 455 | 7 069 455 | | | | 7 069 455 |
| Szabadstrand | 2019. | 2019. | 22 223 692 | | | 29 653 816 | 22 223 692 | | 7 430 124 | | 29 653 816 |
| Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása | 2019. | 2019. | 2 999 816 | | | 2 999 816 | | | 2 999 816 | 2 999 816 | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások | 2019. | 2019. | | | | 690 662 723 | 329 579 814 | 172 205 492 | 188 877 417 | 24 734 475 | 665 928 248 |
| Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | xxx | xxx | 36 819 196 051 | 4 313 896 452 | 19 338 931 338 | 7 527 799 913 | 3 512 549 791 | 1 621 383 577 | 2 393 866 545 | 4 852 286 956 | 2 675 512 957 |
| Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások | 2019. | 2019. | | | 118 037 732 | 269 765 257 | 213 762 912 | 56 002 345 | | 21 305 765 | 248 459 492 |
| Mindösszesen | xxx | xxx | 36 819 196 051 | 4 313 896 452 | 19 456 969 070 | 7 797 565 170 | 3 726 312 703 | 1 677 385 922 | 2 393 866 545 | 4 873 592 721 | 2 923 972 449 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A 2019. 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 és megvalósítási szakaszba lépett. A szükséges költségek fedezetét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztonsággal tudja rendelkezésre bocsátani.

A Modern Városok Program keretében zajlik a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése, a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése projektek. Ez utóbbihoz kapcsolódik TOP forrás biztosításával a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, melynek munkálatai folyamatban vannak.

2019. évben befejezésre került a Szapáry úti Óvoda újjáépítése, a Móra úti bölcsőde infrastrukturális és energetikai felújítása, megvalósultak a Helyi termelői szín projekthez tartozó fejlesztések. A szolnoki piacterek (Ady E. út, Széchényi ltp.) megújulását célzó projektünk fejlesztése is lezárultak.

Az intézményi fejlesztések keretében folyamatban vannak az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozását célzó projektünk kivitelezési munkái.

Folyamatban van a Véső út és környékének rehabilitációs programja, melynek keretében lezárult az új vívócsarnok kivitelezése, megvalósítás alatt áll a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, 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.

Megvalósítási szakaszba lépett az Aranyi Sándor úti bölcsőde infrastrukturális és energetikai korszerűsítése. Szintén az energetikai felhívás keretében három pályázatunk indult, mely 20 intézmény energetikai fejlesztését célozza. Mindhárom pályázat újratervezése zajlott 2019-ben.

2019. évben befejeződött a Tisza-park zöld felületeinek és játszóterének felújítása, ugyanakkor projektfejlesztési szakaszba lépett a Tüdőkórház parkjának rehabilitációja. A Mester út - Dr. Sebestény út fejlesztése, valamint a Milléri út kerékpáros út fejlesztését célzó projektjeink megvalósítása folyamatban van. Komplex-telep II. és III. projektjeink fizikai zárása megtörtént 2019-ben.

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

Az egyéb fejlesztések tekintetében folyamatban vannak a Komplex-telep IV. és V. projektjeink: a Katona József utcai szegregátum infrastrukturális, valamint komplex humán fejlesztése. Az ENERGY@SCHOOL projekt lezárult, a SMART COM, a Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben, a Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon, a Vitalitás praxisközösség című projektjeinknek zajlik a megvalósítása. Új fejlesztésként indult el a levegőtisztaság védelmét célzó LIFE projektünk.

2019. évben a Szigligeti Színháznak ideiglenesen helyt adó Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zajló átalakítási munkálatok zajlottak le, megtörtént a színház átköltözése és elkezdődtek a Szigligeti Színház felújítási munkálatai.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2019. 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 | 23 371 924 |
| 6. | <i>-ebből: Épitményadó</i> | <i>8 147 269</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>15 224 655</i> |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | |
| Összesen | | 23 371 924 |

Az **épitményadó** 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-150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó- 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 lakásnak használt üdülők, és üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. Benne szerepel továbbá a tárolóknál alkalmazott kedvezményes adómérték miatti adókiesés összege is. 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
2019. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása

| | | adatok Ft-ban |
|---------|--|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 29 646 200 314 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 23 267 211 114 |
| 3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 6 378 989 200 |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16 736 866 574 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai* | 7 697 642 948 |
| 6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 039 223 626 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 15 418 212 826 |
| 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)* | 15 418 212 826 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 15 310 894 228 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 107 318 598 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |

Megjegyzés:**Intézményi maradvány 315 157 498 Ft**

Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 207 838 900 Ft, szabad maradvány 107 318 598 Ft.

Önkormányzat maradványa 15 103 055 328 FtKötelezettséggel terhelt maradvány: (15 103 055 328 Ft) melyből 11 145 823 781 Ft a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. 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 (Elvonás) | Felhalmozási maradvány | Ebből: | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen | 113 071 970 | 105 518 598 | 7 553 372 | 7 553 372 | | | 7 553 372 | | 105 518 598 | | | | |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> | <i>39 949 617</i> | <i>35 302 407</i> | <i>4 647 210</i> | <i>4 647 210</i> | | | <i>4 647 210</i> | | <i>35 302 407</i> | | | | |
| <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | <i>9 566 527</i> | <i>6 757 243</i> | <i>2 809 284</i> | <i>2 809 284</i> | | | <i>2 809 284</i> | | <i>6 757 243</i> | | | | |
| <i>SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | <i>63 555 826</i> | <i>63 458 948</i> | <i>96 878</i> | <i>96 878</i> | | | <i>96 878</i> | | <i>63 458 948</i> | | | | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 157 159 441 | | 157 159 441 | 133 067 525 | 66 251 849 | 23 404 669 | 43 411 007 | | | 24 091 916 | 24 091 916 | | |
| <i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</i> | <i>402 202</i> | | <i>402 202</i> | <i>402 202</i> | <i>334 096</i> | <i>68 106</i> | | | | | | | |
| <i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | <i>20 235 423</i> | | <i>20 235 423</i> | <i>20 235 423</i> | <i>12 426 267</i> | <i>2 344 166</i> | <i>5 464 990</i> | | | | | | |
| <i>Damjanich János Múzeum</i> | <i>126 931 334</i> | | <i>126 931 334</i> | <i>102 931 915</i> | <i>50 840 624</i> | <i>19 890 446</i> | <i>32 200 845</i> | | | <i>23 999 419</i> | <i>23 999 419</i> | | |
| <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | <i>9 590 482</i> | | <i>9 590 482</i> | <i>9 497 985</i> | <i>2 630 862</i> | <i>1 101 951</i> | <i>5 745 172</i> | | | <i>92 497</i> | <i>92 497</i> | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 31 837 598 | | 31 837 598 | 3 663 634 | | | 1 238 374 | 2 425 260 | | 28 173 964 | 16 743 981 | 11 429 983 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 13 088 489 | | 13 088 489 | 13 088 489 | 11 139 140 | 1 949 349 | | | | | | | |
| Intézmények összesen | 315 157 498 | 105 518 598 | 209 638 900 | 157 373 020 | 77 390 989 | 26 592 392 | 53 389 639 | | 105 518 598 | 52 265 880 | 40 835 897 | 11 429 983 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15 103 055 328 | | 15 103 055 328 | 1 643 439 141 | | | | | | 13 459 616 187 | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen | 15 418 212 826 | 105 518 598 | 15 312 694 228 | 1 800 812 161 | 77 390 989 | 26 592 392 | 53 389 639 | | 105 518 598 | 13 511 882 067 | 40 835 897 | 11 429 983 | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi maradványának felosztása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Összeg | Ebből: | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | | | | |
| | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Tartalékok | 3 617 060 224 | | | | | | | | | | | 3 617 060 224 | | | |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 3 454 029 866 | | | | | | | | | | | 3 454 029 866 | | | |
| Járványügyi helyzet miatti zárolás tartaléka | 163 030 358 | | | | | | | | | | | 163 030 358 | | | |
| Pénzügyi elszámolások | 303 716 753 | | | | | | | | | | | 303 716 753 | | | |
| Állami támogatás előlege (2020. évi) | 150 851 543 | | | | | | | | | | | 150 851 543 | | | |
| 2019 évi állami elszámolás kiadása | 14 915 210 | | | | | | | | | | | 14 915 210 | | | |
| Önkormányzati feladatellátás támogatása | 137 950 000 | | | | | | | | | | | 137 950 000 | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen | 3 920 776 977 | | | | | | | | | | | 3 920 776 977 | | | |
| Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 30 209 475 | | | | | | | | | | | 30 209 475 | | | |
| <i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</i> | 425 743 | | | | | | | | | | | 425 743 | | | |
| <i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | 15 711 717 | | | | | | | | | | | 15 711 717 | | | |
| <i>Damjanich János Múzeum</i> | 14 072 015 | | | | | | | | | | | 14 072 015 | | | |
| <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete | 6 245 095 | | | | | | | | | | | 6 245 095 | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények összesen | 36 454 570 | | | | | | | | | | | 36 454 570 | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen | 3 957 231 547 | | | | | | | | | | | 3 957 231 547 | | | |

Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2019. december 31.-én

adatok Ft-ban

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|--|----------------------------|-------------|
| SZMJV Önkorm. Fiz.szla. | 11745004-15408930 | 761 061 651 |
| SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla. | 11745004-15408930-10570009 | 1 744 621 |
| 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 | |
| SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla. | 11745004-15408930-03780000 | |
| SZMJV Önk. Bírság 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 behajrt.köztart.szla. (idegen bev.) | 11745004-15408930-01030000 | 314 551 |
| 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 | 22 833 203 |
| 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 | 7 550 500 |
| SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla. | 11745004-15408930-10610002 | 3 776 |
| SZMJV Önk. Civil alap szla. | 11745004-15408930-10620001 | |
| SZMJV Önk. Városszépítési 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 | 8 573 704 |
| SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla. | 11745004-15408930-10670006 | 2 739 979 |
| SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla. | 11745004-15408930-10680005 | 1 925 967 |
| 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 | |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|---|----------------------------|-------------|
| 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. Közszolg.sz.tám. | 11745004-15408930-10840003 | |
| 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 Kötvtáll. | 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. Öntkéntesség 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 | 223 736 662 |
| SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla. | 11745011-24503057 | 3 898 655 |
| 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 |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|---|----------------------------|---------------|
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 11745004-15408930-11210007 | 6 243 |
| Simon Ferenc úti Bölcsöde fejlesztése | 11745004-15408930-11220006 | |
| Hold úti Óvoda Újjáépítése | 11745004-15408930-11230005 | |
| Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 11745004-15408930-11240004 | 993 744 |
| Móra úti rendelő újjáépítése | 11745004-15408930-11250003 | |
| Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 11745004-15408930-11260002 | 514 |
| Tiszaaliget fürdőfejlesztés | 11745004-15408930-11280000 | |
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | 11745004-15408930-11270001 | |
| Tiszai kikötő kialakítása | 11745004-15408930-11290009 | 86 046 |
| Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | 11745004-15408930-11300005 | 9 735 708 |
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 11745004-15408930-11310004 | 6 518 |
| 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 bölcsöde felújítása | 11745004-15408930-11410001 | 2 472 697 |
| Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsöde | 11745004-15408930-11420000 | 2 284 539 |
| Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása | 11745004-15408930-11430009 | |
| Szapáry úti Óvoda Újjáépítése | 11745004-15408930-11440008 | |
| "ASP Központozóhoz való csatlakozás "szla. | 11745004-15408930-11450007 | 6 430 586 |
| Kulturális és Köz.terek inf. fejlesztése | 11745004-15408930-11460006 | |
| Szigligeti Színház felújítása | 11745004-15408930-11470005 | 33 107 543 |
| Kártyaszámla | 11745004-15408930-11480004 | 263 961 |
| Arany Sándor úti Bölcsöde Fejlesztése | 11745004-15408930-11490003 | 41 750 820 |
| Víziközmű Szolgáltatás | 11745004-15408930-11500009 | 37 562 623 |
| SMART COM számla | 11745004-15408930-11510008 | 29 012 |
| Levegőtisztaság-védelem | 11745004-15408930-11520007 | |
| SZMJV feladatainak támogatása | 11745004-15408930-11530006 | 94 461 962 |
| OTP Devizaszámla (EUR) | 11751456-36096888 | 9 960 210 |
| "SMART COM" Devizaszámla (EUR) | 11751456-24395881 | 9 686 160 |
| Levegőtisztaság-Védelem (EUR) | 11751456-39116882 | 57 320 100 |
| MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése | 10045002-00337043-00000017 | 607 916 400 |
| MÁK- Véső úti R.A.J.T. | 10045002-00337043-00000024 | 1 050 803 751 |
| MÁK- Szolnok VÁR! | 10045002-00337043-00000031 | 751 234 647 |
| MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése "Központban a gyermek" | 10045002-00337043-00000048 | |
| MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése | 10045002-00337043-00000055 | |
| MÁK- Helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon | 10045002-00337043-00000062 | 110 982 650 |
| MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése | 10045002-00337043-00000086 | |
| MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon | 10045002-00337043-00000079 | 376 870 000 |
| MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl. | 10045002-00337043-00000093 | |

| Számla megnevezése | Számla száma | Összeg (Ft) |
|---|----------------------------|-----------------------|
| MÁK- Vitalitás praxis közösség | 10045002-00337043-00000103 | 64 698 314 |
| MÁK - Móra és Aranyi úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 10045002-00337043-00000110 | 163 250 346 |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése | 10045002-00337043-00000127 | 276 531 482 |
| MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése | 10045002-00337043-00000134 | 245 903 916 |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 10045002-00337043-00000141 | 271 373 679 |
| MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 10045002-00337043-00000158 | 240 777 873 |
| MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása | 10045002-00337043-00000165 | 37 849 332 |
| MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése | 10045002-00337043-00000172 | 166 609 728 |
| MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása | 10045002-00337043-00000189 | 116 044 523 |
| MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 10045002-00337043-00000196 | 39 770 601 |
| mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 10045002-00337043-00000206 | 1 194 927 350 |
| MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 10045002-00337043-00000213 | |
| MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f. | 10045002-00337043-00000220 | 16 590 577 |
| MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése | 10045002-00337043-00000237 | 6 499 740 |
| MÁK -Helyi termelői szín kialakítása | 10045002-00337043-00000244 | |
| MÁK - Az Alsó-Tisza és Kőrösök vízi tur.k. fejlesztése | 10045002-00337043-00000251 | |
| MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel. | 10045002-00337043-00000268 | 2 941 157 |
| MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd. | 10045002-00337043-00000275 | 77 119 753 |
| MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f. | 10045002-00337043-00000282 | 28 930 790 |
| MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program | 10045002-00337043-00000299 | 4 990 536 |
| MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl. | 10045002-00337043-00000309 | |
| MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000316 | 5 054 461 331 |
| MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001 | 10045002-00337043-00000323 | |
| MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000330 | 157 161 551 |
| MÁK- Szolnok Művésztelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM | 10045002-00337043-00000347 | 618 836 194 |
| MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091 | 10045002-00337043-00000354 | |
| MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 10045002-00337043-00000361 | 5 994 |
| Lekötött betét számla | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár | | 127 570 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen | | 13 025 879 806 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla | 11745004-15732729 | 467 673 |
| Közterület Felügyelet | 11745004-15732729-10010000 | 4 219 428 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár | | 334 945 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen | | 5 022 046 |
| Intézmények költségvetési elszámolási számlái | | 265 261 498 |
| Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen | | 13 296 163 350 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 3 982 681 116 | 677 164 062 | 393 417 377 | 246 318 514 | 284 313 361 | 303 285 440 | 251 333 215 | 307 653 722 | 134 799 275 | 160 782 926 | 1 223 613 224 | 3 982 681 116 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 7 485 841 955 | 2 872 225 103 | 73 789 407 | 256 306 176 | -32 310 380 | 25 504 330 | 54 819 972 | 3 222 683 841 | 118 537 260 | 142 499 924 | 751 786 322 | 7 485 841 955 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 6 301 387 080 | 1 314 305 935 | 372 002 654 | 1 675 558 630 | 376 842 971 | 640 872 388 | 373 311 808 | 377 539 521 | 377 305 140 | 397 264 728 | 396 383 305 | 6 301 387 080 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 138 535 301 | 1 790 828 | 5 840 950 | 5 289 375 | 25 629 699 | -8 334 214 | 24 444 000 | 18 381 648 | 25 000 | 1 974 923 | 63 493 092 | 138 535 301 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 1 021 825 041 | 98 825 569 | 57 601 732 | 397 657 863 | 30 923 824 | 39 497 620 | 103 363 418 | 57 354 177 | 65 246 428 | 28 095 527 | 143 258 883 | 1 021 825 041 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 10 569 612 004 | 6 944 470 654 | 1 889 871 364 | 1 040 655 753 | 76 944 638 | 1 127 979 | 359 547 | 324 846 633 | 1 214 544 | 35 484 801 | 254 636 091 | 10 569 612 004 |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) | 9 057 483 771 | | 9 057 483 771 | | | | | | | | | 9 057 483 771 |
| Pénzügyi elszámolások bevételei | 2 073 404 710 | 450 578 585 | 793 172 037 | 512 314 185 | | 20 489 900 | 57 216 000 | | 85 678 000 | | 153 956 003 | 2 073 404 710 |
| Bevételek összesen | 40 630 770 978 | 12 359 360 736 | 12 643 179 292 | 4 134 100 496 | 762 344 113 | 1 022 443 443 | 864 847 960 | 4 308 459 542 | 782 805 647 | 766 102 829 | 2 987 126 920 | 40 630 770 978 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 4 035 935 488 | 891 024 260 | 338 036 571 | 319 057 720 | 327 489 560 | 323 788 255 | 366 239 542 | 349 761 817 | 358 752 910 | 331 649 804 | 430 135 049 | 4 035 935 488 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 813 844 101 | 197 250 141 | 72 334 469 | 71 200 690 | 65 628 057 | 75 934 623 | 58 373 447 | 67 728 612 | 72 787 863 | 64 056 217 | 68 549 982 | 813 844 101 |
| Dologi kiadások | 6 066 079 582 | 1 466 777 234 | 344 957 575 | 590 563 571 | 371 743 061 | 573 008 412 | 225 395 847 | 369 869 511 | 414 669 147 | 490 783 321 | 1 218 311 903 | 6 066 079 582 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 171 412 | 19 763 048 | 6 470 837 | 5 218 328 | 5 894 130 | 6 125 424 | 12 508 949 | 159 374 | 6 852 143 | 5 909 381 | 6 269 798 | 75 171 412 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 010 040 994 | 914 997 937 | 611 250 045 | 619 142 107 | 346 004 876 | 325 173 630 | 298 530 688 | 492 801 134 | 543 250 184 | 335 442 525 | 523 447 868 | 5 010 040 994 |
| Felhalmozási kiadások | 6 428 072 011 | 1 120 046 775 | 403 773 582 | 295 750 852 | 156 052 771 | 612 285 118 | 492 338 930 | 1 070 212 991 | 652 195 374 | 129 247 190 | 1 496 168 428 | 6 428 072 011 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 8 900 000 | 2 000 000 | | 4 800 000 | | | | | | 2 000 000 | 100 000 | 8 900 000 |
| Pénzügyi elszámolások kiadásai | 2 774 514 564 | 1 945 878 543 | | | 151 200 000 | 96 937 024 | 143 661 668 | 80 858 612 | 65 283 612 | 70 283 612 | 220 411 493 | 2 774 514 564 |
| Kiadások összesen | 25 212 558 152 | 6 557 737 938 | 1 776 823 079 | 1 905 733 268 | 1 424 012 455 | 2 013 252 486 | 1 597 049 071 | 2 431 392 051 | 2 113 791 233 | 1 429 372 050 | 3 963 394 521 | 25 212 558 152 |
| Bevétel- kiadás egyenleg | | 5 801 622 798 | 10 866 356 213 | 2 228 367 228 | -661 668 342 | -990 809 043 | -732 201 111 | 1 877 067 491 | -1 330 985 586 | -663 269 221 | -976 267 601 | 15 418 212 826 |
| Finanszírozás egyenlege | | 5 801 622 798 | 16 667 979 011 | 18 896 346 239 | 18 234 677 897 | 17 243 868 854 | 16 511 667 743 | 18 388 735 234 | 17 057 749 648 | 16 394 480 427 | 15 418 212 826 | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi mérlege**

| ESZKÖZÖK | adatok Ft-ban | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 91 252 885 | 69 608 718 | 76,28% |
| A/I/2 Szellemi termékek | 75 404 256 | 79 405 816 | 105,31% |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 166 657 141 | 149 014 534 | 89,41% |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 63 553 372 088 | 64 395 891 175 | 101,33% |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 878 152 935 | 808 504 113 | 92,07% |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 743 799 769 | 7 047 594 227 | 188,25% |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 68 175 324 792 | 72 251 989 515 | 105,98% |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 1 602 931 893 | 1 707 067 253 | 106,50% |
| A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | | | |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 548 794 642 | 1 652 930 002 | 106,72% |
| A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | | | |
| A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 54 137 251 | 54 137 251 | 100,00% |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | | | |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 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 értékhelyesbítése | | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 604 451 342 | 1 708 586 702 | 106,49% |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 8 384 230 699 | 8 490 425 455 | 101,27% |
| A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 1 719 562 | 1 306 833 | 76,00% |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 8 382 511 137 | 8 489 118 622 | 101,27% |
| A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 8 384 230 699 | 8 490 425 455 | 101,27% |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 78 330 663 974 | 82 600 016 206 | 105,45% |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 1 956 151 | 1 549 121 | 79,19% |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| B/I/3 Egyéb készletek | | | |
| B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 37 059 930 | 40 314 730 | 108,78% |
| B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok | | | |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 39 016 081 | 41 863 851 | 107,30% |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | | | |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 1 198 756 350 | 1 222 521 000 | 101,98% |
| B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | | | |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | | | |
| B/II/2c - ebből: államkötvények | 1 198 756 350 | 1 222 521 000 | 101,98% |
| B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | | | |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 1 198 756 350 | 1 222 521 000 | 101,98% |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 1 237 772 431 | 1 264 384 851 | 102,15% |
| 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) | | | |
| C/II/1 Forintpénztár | 445 240 | 1 620 535 | 363,97% |
| C/II/2 Valutapénztár | | | |
| C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök | | | |
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 445 240 | 1 620 535 | 363,97% |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 043 361 470 | 1 534 494 130 | 75,10% |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 6 538 638 287 | 11 683 082 215 | 178,68% |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 581 999 757 | 13 217 576 345 | 154,02% |
| C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 8 445 454 | 76 966 470 | 911,34% |
| C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | | | |
| C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 8 445 454 | 76 966 470 | 911,34% |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 8 590 890 451 | 13 296 163 350 | 154,77% |
| D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | | | |
| D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | | | |
| D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 321 551 792 | 103 756 326 | 32,27% |
| D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | | |
| D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | | |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 214 746 831 | 31 252 296 | 14,55% |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 86 936 271 | 58 498 337 | 67,29% |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 19 868 690 | 14 005 693 | 70,49% |
| D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 428 611 905 | 267 748 513 | 62,47% |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 252 492 395 | 74 341 213 | 29,44% |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 969 388 | 5 593 463 | 284,02% |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 43 065 979 | 46 175 184 | 107,22% |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 101 818 515 | 113 258 617 | 111,24% |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 73 468 | 14 749 210 | 20075,69% |
| D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | | |
| D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 29 192 160 | 13 630 826 | 46,69% |

| ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|---|----------------------|--------------------|---------------|
| D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 64 088 312 | 414 503 101 | 646,77% |
| D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 64 088 312 | 414 333 131 | 646,50% |
| D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | 169 970 | |
| 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 (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 465 741 992 | 25 986 113 | 5,58% |
| 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 | 25 000 000 | 5,38% |
| D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 15 813 062 | 19 352 404 | 122,38% |
| 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 | 73 111 | 156 | 0,21% |
| D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | | | |
| D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | | |
| D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi 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) | 1 295 807 063 | 831 346 457 | 64,16% |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=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 (>=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) | 2 598 083 322 | | |
| 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 | | 128 435 720 | |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | 2 467 761 812 | |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | 1 885 790 | |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 127 026 368 | 153 908 833 | 121,16% |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 62 591 863 | 81 109 044 | 129,58% |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 36 445 486 | 29 702 875 | 81,50% |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 23 565 120 | 31 833 421 | 135,09% |
| 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 | 2 041 203 | 1 195 455 | 58,57% |
| 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 kártérítékre | 1 964 530 | 3 943 715 | 200,75% |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 418 166 | 6 124 323 | 1464,57% |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 3 269 544 | 3 522 835 | 107,75% |
| 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 | 3 522 835 | 107,75% |
| 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 (>=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 (>=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 | Előző időszak | 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) | 130 295 912 | 2 755 514 990 | 2114,81% |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 772 434 218 | 2 322 208 770 | 300,64% |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | | |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 658 004 170 | 2 169 637 046 | 329,73% |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | | | |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 103 816 189 | 141 690 365 | 136,48% |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 9 571 348 | 5 159 771 | 53,91% |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 042 511 | 5 721 588 | 548,83% |
| D/III/2 Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | | | |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása | 4 906 000 | 4 906 000 | 100,00% |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatban visszapótlási követelés elszámolása | | 432 957 717 | |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 169 503 | 110 544 | 65,22% |
| 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) | 777 509 721 | 2 760 183 031 | 355,00% |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 203 612 696 | 6 347 044 478 | 288,03% |
| E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 69 260 092 | 243 630 126 | |
| E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 157 781 378 | 155 115 078 | |
| E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 20 719 838 | 39 900 142 | |
| E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -20 719 838 | -39 900 142 | |
| E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 227 041 470 | 398 745 204 | |
| E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -92 571 314 | -469 397 856 | 507,07% |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -92 571 314 | -469 397 856 | 507,07% |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | | |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai | | | |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 134 470 156 | -70 652 652 | -52,54% |
| F/1 Eredményzempléitű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 854 729 | 1 830 587 406 | 18575,73% |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 9 854 729 | 1 830 587 406 | 18575,73% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 90 507 264 437 | 105 267 543 639 | 116,31% |
| FORRÁSOK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 91 979 780 391 | 91 979 780 391 | 100,00% |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | -3 417 463 653 | -2 750 979 196 | 80,50% |
| 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 | -20 742 783 505 | -21 178 592 962 | 102,10% |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -435 809 457 | 99 019 955 | -22,72% |
| G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 69 626 749 582 | 70 392 253 994 | 101,10% |
| H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 162 618 | 1 322 598 | |
| H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | |
| H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 166 091 782 | 89 948 658 | 54,16% |
| H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 154 001 | 8 837 501 | |
| H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/I/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól | | | |
| H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 143 266 988 | 97 077 507 | 67,76% |
| H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 53 040 380 | 18 986 313 | 35,80% |
| H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | | | |
| H/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | | |
| H/I/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól | | | |
| H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i) | | | |
| H/I/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| H/I/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| H/I/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |

| FORRÁSOK | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás % |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | | |
| H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 362 715 769 | 216 172 577 | 59,60% |
| H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 4 247 182 | 1 441 786 | 33,95% |
| H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 649 000 | 1 473 000 | 226,96% |
| H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 92 859 444 | 122 277 372 | 131,68% |
| H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 409 740 | | |
| H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | | 1 817 071 744 | |
| H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | | | |
| H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 369 087 404 | 856 489 243 | 232,06% |
| H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 62 509 303 | 96 602 135 | 154,54% |
| H/II/8 Kölségvetési 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 belülrre | | | |
| H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | | |
| H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 145 347 038 | 150 851 543 | 103,79% |
| 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 | 145 347 038 | 150 851 543 | 103,79% |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 680 109 111 | 3 046 206 823 | 447,90% |
| H/III/1 Kapott előlegek | 329 747 008 | 353 193 555 | 107,11% |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | 100 000 | |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 896 776 | 8 245 902 | 211,61% |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | | |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | 2 175 791 | |
| 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 | 46 401 341 | 99 207 015 | 213,80% |
| 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) | 380 045 125 | 462 922 263 | 121,81% |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 422 870 005 | 3 725 301 663 | 261,82% |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 212 162 282 | 2 583 329 135 | 1217,62% |
| J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 445 760 940 | 409 084 460 | 91,77% |
| J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek | 18 799 721 628 | 28 157 574 387 | 149,78% |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 19 457 644 850 | 31 149 987 982 | 160,09% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 90 507 264 437 | 105 267 543 639 | 116,31% |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
vagyonkimutatása a könyviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Immateriális javak | 1. | 538 587 053 | 149 014 534 |
| I. Törzsvagyon | 2. | 429 837 197 | 142 835 923 |
| <i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i> | 3. | <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 forgalomkép. immat. javak</i> | 6. | <i>355 837 197</i> | <i>68 835 923</i> |
| 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak | 7. | 315 042 756 | 68 835 923 |
| 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 8. | 40 794 441 | |
| 2. Forgalomképes immateriális javak | 9. | 108 749 856 | 6 178 611 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak | 10. | 12 433 931 | 6 178 611 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak | 11. | 96 315 925 | 0 |
| 3. 0-ig leírt immateriális javak | 12. | | |
| 5. Immateriális javak érték helyesbítése | 13. | | |
| II. Tárgyi eszközök | 14. | 91 546 697 280 | 72 251 989 515 |
| II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 15. | 80 146 916 494 | 64 395 891 175 |
| I. Törzsvagyon | 16. | 73 937 344 373 | 59 911 529 235 |
| <i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok</i> | 17. | <i>53 489 258 281</i> | <i>43 695 513 223</i> |
| 1.1.0. Forgalomképtelen földterületek | 18. | 25 590 357 544 | 25 590 357 544 |
| 1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek | 19. | 24 734 616 908 | 24 734 616 908 |
| 1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek | 20. | 855 740 636 | 855 740 636 |
| 1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók | 21. | 21 677 959 230 | 14 091 307 220 |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók | 22. | 21 677 959 230 | 14 091 307 220 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók | 23. | | |
| 1.1.2. Közforgalmú repülőtér | 24. | | |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér | 25. | | |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér | 26. | | |
| 1.1.3. Parkok, játszóterek | 27. | 3 057 612 808 | 1 707 051 705 |
| 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek | 28. | 3 057 612 808 | 1 707 051 705 |
| 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek | 29. | | |
| 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 30. | | |
| 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 31. | | |
| 1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 32. | | |
| 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 33. | 1 360 748 552 | 942 162 454 |
| 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 34. | 1 360 748 552 | 942 162 454 |
| 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 35. | | |
| 1.1.6. Egyéb ingatlanok | 36. | 1 802 580 147 | 1 364 634 300 |
| 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 37. | 1 784 056 368 | 1 364 634 300 |
| 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 38. | 18 523 779 | 0 |
| 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 39. | | |
| <i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i> | 40. | <i>20 448 086 092</i> | <i>16 216 016 012</i> |
| 1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek | 41. | 2 300 338 486 | 2 292 568 654 |
| 1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek | 42. | 865 869 736 | 860 395 082 |
| 1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek | 43. | 1 434 468 750 | 1 432 173 572 |
| 1.2.1. Vízellátás közművei | 44. | | |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei | 45. | | |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei | 46. | | |
| 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) | 47. | | |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 48. | | |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 49. | | |
| 1.2.3. Távhőellátás | 50. | | |
| 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás | 51. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás | 52. | | |
| 1.2.4. Közművek védőterületei | 53. | | |
| 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei | 54. | | |
| 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei | 55. | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.5. Intézmények ingatlanai | 56. | 12 143 557 681 | 9 359 189 105 |
| 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai | 57. | 12 142 368 686 | 9 359 189 105 |
| 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai | 58. | 1 188 995 | |
| 1.2.6. Sportlétesítmények | 59. | | |
| 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények | 60. | | |
| 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények | 61. | | |
| 1.2.7. Állat- és növénykert | 62. | | |
| 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert | 63. | | |
| 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert | 64. | | |
| 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek | 65. | | |
| 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. | 66. | | |
| 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek | 67. | | |
| 1.2.9. Műemlékek | 68. | | |
| 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek | 69. | | |
| 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek | 70. | | |
| 1.2.10. Védett természeti területek | 71. | | |
| 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek | 72. | | |
| 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek | 73. | | |
| 1.2.11. Egyéb ingatlanok | 74. | 6 004 189 925 | 4 564 258 253 |
| 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 75. | 5 804 647 194 | 4 564 258 253 |
| 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 76. | 199 542 731 | |
| 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 77. | | |
| 2.Forgalomképes ingatlanok | 78. | 6 209 572 121 | 4 484 361 940 |
| 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 79. | 2 884 768 590 | 2 884 768 590 |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 80. | 2 884 768 590 | 2 884 768 590 |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 81. | | |
| 2.1.2. Épületek | 82. | 3 258 762 531 | 1 565 917 844 |
| 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek | 83. | 2 630 491 292 | 1 565 917 844 |
| 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek | 84. | 628 271 239 | 0 |
| 2.1.3. Egyéb ingatlanok | 85. | 66 041 000 | 33 675 506 |
| 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 86. | 66 041 000 | 33 675 506 |
| 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 87. | | |
| 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás | 88. | | |
| 3. Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása | 89. | | |
| II/2. Gépek berendezések és felszerelések | 90. | 3 946 444 338 | 764 366 947 |
| I. Törzsvagyon | 91. | 3 594 255 538 | 751 529 438 |
| 1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 92. | 833 682 682 | 286 543 318 |
| 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya | 93. | 833 682 682 | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 94. | 422 501 882 | 286 543 318 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 95. | 411 180 800 | 0 |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás | 96. | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 97. | 2 760 572 856 | 464 986 120 |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya | 98. | 2 760 572 856 | 464 986 120 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz. | 99. | 2 142 654 233 | 464 986 120 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés | 100. | 617 918 623 | |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás | 101. | | |
| 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 102. | 352 188 800 | 12 837 509 |
| 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya | 103. | 352 188 800 | 12 837 509 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés | 104. | 36 257 094 | 12 837 509 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés | 105. | 315 931 706 | 0 |
| 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása | 106. | | |
| 3. Kísértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya | 107. | | |
| 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása | 108. | | |
| II/2. Járművek | 109. | 405 742 221 | 44 137 166 |
| I. Törzsvagyon | 110. | 341 642 088 | 44 137 166 |
| 1.1. Forgalomképtelen járművek | 111. | | |
| 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya | 112. | | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek | 113. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek | 114. | | |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása | 115. | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti Bruttó | Könyv szerinti Nettó |
|--|---------|--------------------------|-------------------------|
| | | állományi érték | |
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 |
| <i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek</i> | 116. | 341 642 088 | 44 137 166 |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya | 117. | 341 642 088 | 44 137 166 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek | 118. | 177 304 348 | 44 137 166 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek | 119. | 164 337 740 | 0 |
| 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása | 120. | | |
| 2. Forgalomképes járművek | 121. | 64 100 133 | |
| 2.1. Forgalomképes járművek állománya | 122. | 64 100 133 | |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek | 123. | 5 100 000 | |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek | 124. | 59 000 133 | 0 |
| 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása | 125. | | |
| 3. Járművek érték helyesbítése, visszairása | 126. | | |
| II/3. Tenyészállatok | 127. | | |
| 1. Forgalomképes tenyészállatok | 128. | | |
| 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya | 129. | | |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok | 130. | | |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok | 131. | | |
| 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása | 132. | | |
| 2. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása | 133. | | |
| II/4. Beruházások | 134. | 7 047 594 227 | 7 047 594 227 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 135. | | 1 708 586 702 |
| III/1. Egyéb tartós részesedés | 136. | | 1 707 067 253 |
| 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) | 137. | | 1 707 067 253 |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | 138. | | 1 707 067 253 |
| 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 139. | | |
| 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések | 140. | | 1 519 449 |
| 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 141. | | 1 519 449 |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön | 142. | | |
| 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek | 143. | | |
| 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 144. | | |
| 4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 145. | | |
| IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. | 146. | 17 183 613 001 | 8 490 425 455 |
| 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) | 147. | 17 162 046 919 | 8 489 055 794 |
| 1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak | 148. | 233 200 | |
| 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak) | 149. | 233 200 | |
| 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak | 150. | | |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. immateriális javak | 151. | | |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak | 152. | | |
| 1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak | 153. | 233 200 | |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 154. | 233 200 | 0 |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak | 155. | | |
| 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) | 156. | 14 883 286 722 | 8 128 684 513 |
| 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény | 157. | 4 293 208 | |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény | 158. | | |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény | 159. | 4 293 208 | 0 |
| 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény | 160. | 14 878 993 514 | 8 128 684 513 |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény | 161. | 14 878 993 514 | 8 128 684 513 |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény | 162. | | |
| 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) | 163. | 2 278 526 997 | 360 371 281 |
| 1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 164. | 2 278 526 997 | 360 371 281 |
| 1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. | 165. | 888 576 087 | 360 371 281 |
| 1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 166. | 1 389 950 910 | 0 |
| 1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 167. | | |
| 1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. | 168. | | |
| 1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. | 169. | | |
| 1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) | 170. | | |
| 1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek | 171. | | |
| 1.4.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek | 172. | | |
| 1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek | 173. | | |
| 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 174. | 21 566 082 | 1 369 661 |
| 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak) | 175. | 12 010 209 | 1 306 833 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|---|---------|------------------------|-----------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak | 176. | 2 846 409 | 1 306 833 |
| 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak | 177. | 9 163 800 | 0 |
| 2.2. Forgalomképes (üzemelt, kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) | 178. | 8 196 761 | 62 828 |
| 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény | 179. | | |
| 2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény | 180. | 8 196 761 | 62 828 |
| 2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. | 181. | 741 212 | |
| 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz. | 182. | 741 212 | 0 |
| 2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 183. | | |
| 2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek | 184. | 617 900 | |
| 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek | 185. | | 0 |
| 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek | 186. | 617 900 | 0 |
| 2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok | 187. | | |
| 2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok | 188. | | |
| 2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok | 189. | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 190. | 109 268 897 334 | 82 600 016 206 |
| I. Készletek | 191. | | 41 863 851 |
| 1. Vásárolt készletek | 192. | | 1 549 121 |
| 1.1. Anyagok | 193. | | 1 549 121 |
| 1.2. Áruk | 194. | | |
| 1.3. Vásárolt készletek értékesítése és visszairása | 195. | | |
| 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek | 196. | | |
| 2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 197. | | |
| 2.2. Egyéb készletek | 198. | | |
| 2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett , egyéb készletek értékesítése és annak visszairása | 199. | | |
| 3. Saját termelésű készletek | 200. | | 40 314 730 |
| 3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek | 201. | | 40 314 730 |
| 3.2. Késztermékek | 202. | | |
| 3.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 203. | | |
| 3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékesítése és annak visszair. | 204. | | |
| II. Értékpapírok | 205. | | 1 222 521 000 |
| 1. Kárpótlási jegyek | 206. | | |
| 2. Kincstárjegyek | 207. | | |
| 3. Kötvények | 208. | | 1 222 521 000 |
| 4. Egyéb értékpapírok | 209. | | |
| 5. Egyéb részesedések | 210. | | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 211. | | 1 264 384 851 |
| I. Lekötött bankbetétek | 212. | | |
| 1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 213. | | |
| 1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 214. | | |
| II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek | 215. | | 1 620 535 |
| 1.1. Pénztárak | 216. | | 1 620 535 |
| 1.1.1. Forint pénztár | 217. | | 1 620 535 |
| 1.1.2. Valutapénztár | 218. | | |
| 1.2. Költségvetési betétkönyvek | 219. | | |
| 1.3. Elektronikus pénzeszközök | 220. | | |
| 1.4. Csekkek | 221. | | |
| III. Forint bankszámlák | 222. | | 13 217 576 345 |
| 1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák | 223. | | 1 534 494 130 |
| 1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák | 224. | | 11 683 082 215 |
| IV. Deviza bankszámlák | 225. | | 76 966 470 |
| 1.1. Kincstáron kívüli devizaszámlák | 226. | | 76 966 470 |
| 1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák | 227. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 228. | | 13 296 163 350 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 229. | | 831 346 457 |
| 1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 230. | | |
| 1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 231. | | |
| 1.3. Követelések közhatalmi bevételre | 232. | | 103 756 326 |
| 1.4. Követelések működési bevételre | 233. | | 267 748 513 |
| 1.5. Követelések felhalmozási bevételre | 234. | | 414 503 101 |
| 1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre | 235. | | 25 986 113 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------|------------------------|
| | | Bruttó | Nettó |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 236. | | 19 352 404 |
| 1.8. Követelések finanszírozási bevételekre | 237. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 238. | | 2 755 514 990 |
| 1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 239. | | |
| 1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 240. | | |
| 1.3. Követelések közhatalmi bevételre | 241. | | 2 598 083 322 |
| 1.4. Követelések működési bevételre | 242. | | 153 908 833 |
| 1.5. Követelések felhalmozási bevételre | 243. | | 3 522 835 |
| 1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre | 244. | | |
| 1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 245. | | |
| 1.8. Követelések finanszírozási bevételekre | 246. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 247. | | 2 760 183 031 |
| 1. Adott előlegek | 248. | | 2 322 208 770 |
| 1.1. Immateriális javakra adott előlegek | 249. | | |
| 1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 250. | | 2 169 637 046 |
| 1.3. Készletekre adott előlegek | 251. | | |
| 1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek | 252. | | 141 690 365 |
| 1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek | 253. | | 5 159 771 |
| 1.6. Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 254. | | 5 721 588 |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 255. | | |
| 3. Más által beszedett bevételek elszámolása | 256. | | |
| 4. Forgótőke elszámolás | 257. | | 4 906 000 |
| 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 258. | | 432 957 717 |
| 6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása | 259. | | |
| 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 260. | | 110 544 |
| 8. Részesszedés esetén átadott eszközök | 261. | | |
| 9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok | 262. | | |
| D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 263. | | 6 347 044 478 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 264. | | 398 745 204 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 265. | | -469 397 856 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 266. | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN | 267. | | -70 652 652 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 268. | | 1 830 587 406 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 269. | | 105 267 543 639 |

2019. év

adatok Ft-ban

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 91 979 780 391 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | -2 750 979 196 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 2 243 025 806 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -21 178 592 962 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 99 019 955 |
| G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 7. | 70 392 253 994 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | 216 172 577 |
| 1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra | 9. | 1 322 598 |
| 1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra | 10. | |
| 1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra | 11. | 89 948 658 |
| 1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására | 12. | |
| 1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 13. | 8 837 501 |
| 1.6. Kötelezettségek beruházásokra | 14. | 97 077 507 |
| 1.7. Kötelezettségek felújításokra | 15. | 18 986 313 |
| 1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 16. | |
| 1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 17. | |
| II. Következő évben esedékes kötelezettségek | 18. | 3 046 206 823 |
| 1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra | 19. | 1 441 786 |
| 1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra | 20. | 1 473 000 |
| 1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra | 21. | 122 277 372 |
| 1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására | 22. | |
| 1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 23. | 1 817 071 744 |
| 1.6. Kötelezettségek beruházásokra | 24. | 856 489 243 |
| 1.7. Kötelezettségek felújításokra | 25. | 96 602 135 |
| 1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 26. | |
| 1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 27. | 150 851 543 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 28. | 462 922 263 |
| 1. Kapott előlegek | 29. | 353 193 555 |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 30. | 100 000 |
| 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 31. | 8 245 902 |
| 4. Forgótőke elszámolása | 32. | |
| 5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 33. | 2 175 791 |
| 6. Nem társadalombiztosítás pénzühyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 34. | |
| 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása | 35. | |
| 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 36. | 99 207 015 |
| 9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 37. | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 38. | 3 725 301 663 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 39. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN | 40. | 31 149 987 982 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 41. | 105 267 543 639 |



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II.SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9/2020.(VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

| Megnevezés | Oldalszám |
|--|----------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója | 4 - 26 |
| 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 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 16 |
| Felhalmozási bevételek | 16 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 17-20 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 18 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 19 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 |
| Finanszírozási bevételek | 21 |
| Pénzügyi elszámolások | 22 |
| Költségvetési Intézmények | 23 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 24-25 |

| Megnevezés | Oldalszám |
|---|----------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója | 26-248 |
| Adósságszolgálat | 27 |
| Városüzemeltetési feladatok | 28-98 |
| Út-híd | 28-35 |
| Parkfenntartás és virágosítás | 36-45 |
| Vízkárelhárítás | 16-49 |
| Köztisztaság | 50-54 |
| Temetőfenntartás | 55-56 |
| Közvilágítás | 57-62 |
| Állategészségügy | 63-69 |
| Mezőgazdaság | 70-71 |
| Egyéb városüzemeltetési kiadások | 72-98 |
| Városfejlesztési feladatok | 99-101 |
| Humán szakfeladatok célleírányzatai | 102-134 |
| Oktatási feladatok | 102-104 |
| Sport és ifjúsági feladatok | 105-112 |
| Egészségügyi feladatok | 113-119 |
| Szociális feladatok | 120-125 |
| Közművelődési feladatok | 126-134 |
| Szociális ellátások kiadásai | 135-143 |
| Alap | 144-145 |
| Várospolitikai | 146-149 |
| Fejlesztési kiadások | 150-216 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai | 217-223 |
| Vagyonműködtetés kiadásai | 224-234 |
| Igazgatási kiadások | 235-237 |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 238-239 |
| Tartalékok | 240-243 |
| Pénzügyi elszámolások | 244-245 |
| Költségvetési Intézmények | 246 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 247 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása | 248 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1.1. Működési bevételek | 11 637 095 179 | 12 208 797 485 | 10 743 132 033 |
| <i>1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele</i> | <i>6 757 000 000</i> | <i>6 757 000 000</i> | <i>7 480 335 669</i> |
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 1 012 071 310 | 1 390 219 748 | 1 196 945 208 |
| 1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 374 631 591 | 3 520 454 662 | 1 748 395 837 |
| 1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek | 493 392 278 | 541 123 075 | 317 455 319 |
| <i>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</i> | <i>4 880 095 179</i> | <i>5 451 797 485</i> | <i>3 262 796 364</i> |
| 1.2.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 154 174 264 | 189 042 111 | 189 042 111 |
| 1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 262 962 983 | 1 296 484 090 | 1 296 484 090 |
| 1.2.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 949 889 782 | 976 965 516 | 976 965 516 |
| 1.2.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 889 507 616 | 931 857 306 | 931 857 306 |
| 1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 351 108 000 | 1 351 108 000 |
| 1.2. Önkormányzat működési támogatása | 3 256 534 645 | 4 745 457 023 | 4 745 457 023 |
| 1.3.1. Felhalmozási jellegű bevételek | 490 000 000 | 521 536 105 | 137 401 243 |
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 490 000 000 | 521 536 105 | 137 401 243 |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 150 000 | 435 627 715 | 435 627 531 |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | | 122 505 329 | 104 386 849 |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 613 983 161 | 12 823 166 518 | 10 522 025 542 |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 9 671 000 162 | 13 409 401 038 | 11 089 454 677 |
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 6 677 350 483 | 8 595 256 626 | 8 595 256 626 |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 1 221 165 770 | 3 145 074 167 | 2 073 404 710 |
| Költségvetési Intézmények bevételei | 850 192 848 | 1 710 840 192 | 1 690 734 609 |
| Önkormányzati bevételek összesen | 33 803 339 087 | 44 336 362 636 | 39 074 840 921 |
| Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Bevételek mindösszesen | 34 936 390 992 | 45 892 292 693 | 40 630 770 978 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.1.2.1 Önkormányzat közhatalmi bevétele |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 990402 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet, Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet, A talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet, Az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 6 757 000 000 | 6 757 000 000 | 7 480 335 669 |
| Bevétel összesen: | 6 757 000 000 | 6 757 000 000 | 7 480 335 669 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | adózó | előírás | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Iparüzési adóbevétel | 9 744 | 7 990 167 597 | | | | | | | 5 565 389 954 |
| Építményadó | 13 322 | 2 148 492 917 | | | | | | | 1 650 383 325 |
| Idegenforgalmi adó | 52 | 17 742 434 | | | | | | | 15 936 824 |
| Talajterhelési díj | 157 | 2 810 077 | | | | | | | 3 326 420 |
| Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel | 23 939 | 233 118 429 | | | | | | | 13 233 371 |
| Gépjárműadó | 23 609 | 629 337 811 | | | | | | | 232 065 775 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 7 480 335 669 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|------------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 1.1.3.1. Működési bevételek |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 91 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 012 071 310 | 1 390 219 748 | 1 196 945 208 |
| Bevétel összesen: | 1 012 071 310 | 1 390 219 748 | 1 196 945 208 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----|----------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | fő | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közterületfoglalási díj | | | | | | | | | 12 330 649 |
| Szakszolgálati díj | | | | | | | | | 9 770 197 |
| Lakásalap: | | | | | | | | | 312 282 810 |
| <i>Lakbérek</i> | 1 462 | 61 479 | | | | | | | 298 733 551 |
| <i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i> | 1 | 4 169 | | | | | | | 13 549 259 |
| Helyiségbérleti díjak | 489 | | | | | | | | 80 296 415 |
| Földhaszonbérlet | 30 | | | | | | | | 6 745 524 |
| Szűnyogyérintés továbbszámlázása | | | | | | | | | 9 005 038 |
| Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | | | | | | | | | 76 272 338 |
| Parkolók 2017. évi bérleti díja | | | | | | | | | 83 873 718 |
| Parkolók 2018. évi bérleti díja | | | | | | | | | 92 367 750 |
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | | | | | | | | | 15 963 620 |
| Biztosítási díjak továbbszámlázása | 106 | | | | | | | | 22 837 836 |
| Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása | | | | | | | | | 4 419 600 |

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | fő | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Köztetetés visszafizetése | | | | | | | | | 1 388 289 |
| Továbbszámlázott köztetetés | | | | | | | | | 2 236 493 |
| Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" | | | | | | | | | 1 241 634 |
| VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése | | | | | | | | | 687 546 |
| Ipari Park tagi kölcsön törlesztés | | | | | | | | | 441 559 961 |
| Logisztikai Központ üzemeltetési díj | | | | | | | | | 2 364 362 |
| Könyv és csipkecsokoládé értékesítés | | | | | | | | | 503 324 |
| Továbbszámlázott közüzemi díj (Sórárium) | | | | | | | | | 4 058 040 |
| Továbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítása | | | | | | | | | 809 364 |
| Kossuth téri károkozás megtérítése | | | | | | | | | 375 900 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | | 54 800 |
| Hosszú lejáratú követelés megtérülése | | | | | | | | | 15 500 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 196 945 208 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 3 374 631 591 | 3 520 454 662 | 1 748 395 837 |
| Bevétel összesen: | 3 374 631 591 | 3 520 454 662 | 1 748 395 837 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Áfa bevétel | | | | | | | | | 166 526 811 |
| Áfa visszatérülés | | | | | | | | | 592 037 399 |
| Koncessziós díjak Áfa | | | | | | | | | 80 155 209 |
| Vagyonértékesítés Áfa | | | | | | | | | 42 383 392 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | | | | | | | | | 867 293 026 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 748 395 837 |

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, 920108-920109 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 493 392 278 | 541 123 075 | 317 455 319 |
| Bevétel összesen: | 493 392 278 | 541 123 075 | 317 455 319 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | üzlethelyiség | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós díj bevétel: | | | | | | | | | 296 871 105 |
| <i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i> | | | | | | | | | 279 747 611 |
| <i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i> | | | | | | | | | 17 123 494 |
| Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 35 | | | | | | | | 20 584 214 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 317 455 319 |

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 | 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet; A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint. |
| - egyéb | A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 154 174 264 | 189 042 111 | 189 042 111 |
| Bevétel összesen: | 154 174 264 | 189 042 111 | 189 042 111 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 154 174 264 | | | 189 042 111 |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt | | | 1 339 289 170 | | | 1 339 289 170 |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 | 155,01 | 4 580 000 | 709 945 800 |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | | | 419 349 420 | | | 419 349 420 |
| <i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i> | 3 858,2 | 22 300 | 86 037 860 | 3 858,2 | 22 300 | 86 037 860 |
| <i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i> | 356,2 | 415 000 | 147 823 000 | 356,2 | 415 000 | 147 823 000 |
| <i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i> | 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 |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 71 084 | 2 700 | 191 926 800 | 71 084 | 2 700 | 191 926 800 |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 333 | 2 550 | 849 150 | 333 | 2 550 | 849 150 |
| e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 17 218 000 | 1,0 | 17 218 000 | 17 218 000 | 1,0 | 17 218 000 |
| Beszámítás (A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) | | | -1 185 114 906 | | | -1 185 114 906 |
| 1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | 154 174 264 | | | 154 174 264 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 20 151 000 |
| 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció | | | | | | 14 716 847 |
| Összesen: | xxx | xxx | 154 174 264 | xxx | xxx | 189 042 111 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 - rendelet - egyéb | 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 262 962 983 | 1 296 484 090 | 1 296 484 090 |
| Bevétel összesen: | 1 262 962 983 | 1 296 484 090 | 1 296 484 090 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. 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 | | | 1 024 396 917 | | | 1 029 934 150 |
| (1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 171,8 | 4 371 500 | 751 169 417 | 173,1 | 4 371 500 | 756 706 650 |
| (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 114,0 | 2 205 000 | 251 370 000 | 114,0 | 2 205 000 | 251 370 000 |
| (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 | 5,0 | 4 371 500 | 21 857 500 |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 969 | 97 400 | 191 813 066 | 1 984 | 97 400 | 193 241 600 |

| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletcladásokhoz | | | 46 753 000 | | | 51 078 340 |
| <i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i> | | | <i>43 131 300</i> | | | <i>47 456 640</i> |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 54,0 | 396 700 | 21 421 800 | 53,8 | 396 700 | 21 342 460 |
| b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 363 642 | 0 | 8,0 | 363 642 | 2 909 136 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 15,0 | 1 447 300 | 21 709 500 | 14,2 | 1 447 300 | 20 551 660 |
| b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 1 326 692 | | 2,0 | 1 326 692 | 2 653 384 |
| <i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i> | | | <i>3 621 700</i> | | | <i>3 621 700</i> |
| a) (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 1,0 | 434 300 | 434 300 | 1,0 | 434 300 | 434 300 |
| a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 | 2,0 | 1 593 700 | 3 187 400 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 22 230 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | 1 262 962 983 | xxx | xxx | 1 296 484 090 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 | 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet |
| - egyéb | A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 949 889 782 | 976 965 516 | 976 965 516 |
| Bevétel összesen: | 949 889 782 | 976 965 516 | 976 965 516 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
|--|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 17 659 971 |
| 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | | | 485 591 182 | | | 479 983 945 |
| aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 138,89 | 1 900 000 | 263 891 000 | 138,05 | 1 900 000 | 262 295 000 |
| ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 217 495 862 | | | 213 816 650 |
| b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 14 752 | 285 | 4 204 320 | 13 587 | 285 | 3 872 295 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 27 778 000 |
| 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 464 298 600 | | | 451 543 600 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 94,20 | | 293 348 600 | 94,2 | | 300 478 600 |
| 1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 8,0 | 4 419 000 | 35 352 000 | 13,0 | 4 419 000 | 57 447 000 |
| 2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 86,20 | 2 993 000 | 257 996 600 | 81,2 | 2 993 000 | 243 031 600 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 170 950 000 | | | 151 065 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | 949 889 782 | xxx | xxx | 976 965 516 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 | 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 889 507 616 | 931 857 306 | 931 857 306 |
| Bevétel összesen: | 889 507 616 | 931 857 306 | 931 857 306 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 335 907 616 | | | 339 702 616 |
| a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | 120 000 000 | | | 120 000 000 |
| b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | | | 141 400 000 | | | 141 400 000 |
| c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 71 804 | 454 | 32 272 136 | 71 804 | 454 | 32 272 136 |
| h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | | | 42 235 480 | | | 42 235 480 |
| i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | | | | | 3 795 000 |
| 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | 553 600 000 | | | 553 600 000 |
| ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása | | | 318 800 000 | | | 318 800 000 |
| ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | | | 175 000 000 | | | 175 000 000 |
| cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | | | 59 800 000 | | | 59 800 000 |
| 3. Kulturális illetmény pótlék | | | | | | 38 554 690 |
| Összesen: | xxx | xxx | 889 507 616 | xxx | xxx | 931 857 306 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet |
| - rendelet | |
| - egyéb | Települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) Korm. Határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

II. A tervezési alapegység költségvetése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 0 | 1 351 108 000 | 1 351 108 000 |
| Bevétel összesen: | 0 | 1 351 108 000 | 1 351 108 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| I. Működési célú támogatások | | | | | | 1 334 883 000 |
| 1. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | 1 300 000 000 |
| 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | | | | | 34 883 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | | | | 16 225 000 |
| 4. Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | | | | | | 16 225 000 |
| 4. a) Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás | | | | | | 2 225 000 |
| 4. b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása | | | | | | 4 000 000 |
| 4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | | | | | 10 000 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 351 108 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet | | | | | |

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 - rendelet - egyéb | 2011. évi CXCV. törvény |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 490 000 000 | 521 536 105 | 137 401 243 |
| Bevétel összesen: | 490 000 000 | 521 536 105 | 137 401 243 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletdíj | 6 | | | | | | | | 12 211 317 |
| Telektérletdíj | 12 | | | | | | | | 76 653 821 |
| Lakástérletdíj bevétele | 16 | | | | | | | | 48 536 105 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 137 401 243 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat vagyongazdálkodásából származó 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 | Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. Határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 46 150 000 | 435 627 715 | 435 627 531 |
| Bevétel összesen: | 46 150 000 | 435 627 715 | 435 627 531 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Európai Mobilitási Hét - autómentes Nap támogatás | | | | | | | | | 1 150 000 |
| SZKTT munkaszervezet feladatellátása | | | | | | | | | 45 000 000 |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéjében | | | | | | | | | 6 986 252 |
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | | | | | | | | | 20 000 |
| Közfoglalkoztatottak támogatása | | | | | | | | | 18 410 496 |
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | | | | | | | | | 29 585 314 |
| KAB-KEF - 18 pályázat | | | | | | | | | 1 300 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés | | | | | | | | | 121 000 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés | | | | | | | | | 100 000 000 |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | | | | | | | | | 70 630 423 |
| Úteg úti illegális hulladéklerakó felszámolása | | | | | | | | | 2 999 816 |
| Diák munka támogatás | | | | | | | | | 4 806 589 |
| Idősbarát önkormányzat címen támogatás (Megyei Önkormányzat) | | | | | | | | | 1 100 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap: Országos néptáncfesztivál támogatása | | | | | | | | | 4 000 000 |
| "Családbarát hivatal-ON belül" EMMI támogatás | | | | | | | | | 2 000 000 |
| LIFE-IP HungAIRy Integrált projekt Agrárminisztérium önerő támogatása | | | | | | | | | 26 638 641 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 435 627 531 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 0 | 122 505 329 | 104 386 849 |
| Bevétel összesen: | 0 | 122 505 329 | 104 386 849 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | | | | | | | | | 20 639 894 |
| Szigligeti Színház Nkft fel nem használt támogatás visszafizetése | | | | | | | | | 4 588 000 |
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | | | | | | | | | 5 367 529 |
| Közérdekű kötelezettségvállalás Drenik Hungary Kft.-től | | | | | | | | | 600 000 |
| LIFE-IP HungAIRy | | | | | | | | | 57 109 376 |
| SMART COMMUTING - Inteligens ingázás | | | | | | | | | 15 982 050 |
| NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Tisza park projekt) | | | | | | | | | 100 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 104 386 849 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Bevétel | 9 613 983 161 | 12 823 166 518 | 10 522 025 542 |
| Bevétel összesen: | 9 613 983 161 | 12 823 166 518 | 10 522 025 542 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | | | | | | | | | 1 842 638 426 |
| Temető úti rendelő újjáépítése | | | | | | | | | 250 000 000 |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | | | | | | | | | 48 047 000 |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | | | | | | | | | 5 893 671 578 |
| Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztés | | | | | | | | | 708 941 808 |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | | | | | | | | | 995 619 275 |
| Móra úti Bölcsőde fejlesztése | | | | | | | | | 36 953 000 |
| Az Alsó-Tisza és Körösök vízi turisztikai fejlesztése | | | | | | | | | 5 631 180 |
| Elektromos gépjármű beszerzése | | | | | | | | | 27 000 000 |
| Felszíni vízmű Gac töltet cseréje | | | | | | | | | 100 000 000 |
| Szolnoki Művésztelep kulturális, turisztikai fejlesztése | | | | | | | | | 324 413 333 |
| Országos futópálya-építési program | | | | | | | | | 34 978 801 |
| Szennyvízberuházás Tiszapüspöki- Szajol- Szolnok | | | | | | | | | 4 131 141 |
| Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | | | | | | | | | 250 000 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 522 025 542 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2019. 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 - rendelet - egyéb | 2011. évi CXCV. törvény |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 |
| Bevétel összesen: | 10 867 001 | 28 101 476 | 27 414 755 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése | | | | | | | | | 180 280 |
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | | | | | | | | | 24 434 475 |
| I. Világháborús emlékmű felújítása | | | | | | | | | 2 500 000 |
| Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának visszafizetése | | | | | | | | | 300 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 27 414 755 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 6 677 350 483 | 8 595 256 626 | 8 595 256 626 |
| Bevétel összesen: | 6 677 350 483 | 8 595 256 626 | 8 595 256 626 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | | | | | 425 085 577 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | | | 8 170 171 049 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 8 595 256 626 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2019. 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 | |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 1 221 165 770 | 3 145 074 167 | 2 073 404 710 |
| Bevétel összesen: | 1 221 165 770 | 3 145 074 167 | 2 073 404 710 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz | | | | | | | | | 1 776 235 350 |
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | | | | | | | | | 200 074 000 |
| Forgatási célú értékpapír beváltása egyéb fejlesztési feladatokhoz | | | | | | | | | 326 161 350 |
| Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz | | | | | | | | | 1 250 000 000 |
| Intézmény pénzmaradvány elszámolás | | | | | | | | | 100 314 037 |
| Előző évek állami elszámolásának bevétele | | | | | | | | | 42 384 135 |
| Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT) | | | | | | | | | 3 619 645 |
| Állami támogatás előlege (2020. évi) | | | | | | | | | 150 851 543 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 2 073 404 710 |
| 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: | 9902 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bevétel | 850 192 848 | 1 710 840 192 | 1 690 734 609 |
| Bevétel összesen: | 850 192 848 | 1 710 840 192 | 1 690 734 609 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | 5 506 286 |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | 719 884 752 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 1 134 058 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 501 982 368 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | 472 066 346 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | 9 744 315 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | 20 171 707 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | 462 227 145 |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i> | | | | | | | | | 419 865 088 |
| <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra</i> | | | | | | | | | 42 362 057 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 690 734 609 |

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 gyermekéktetési 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 | 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről |
| - rendelet | A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet; A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; |
| - egyéb | A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat; A hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat; A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Bevétel | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Bevétel összesen: | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi | | | | | |
| | adatok (eredeti) | | | adatok (teljesítés) | | |
| | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen | naturális mutató | Fajlagos összeg (Ft) | összesen |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | | | 1 133 051 905 | | | 1 344 511 232 |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | 205 511 279 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás | | | 709 089 905 | | | 710 312 953 |
| 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 | 17 | 3 300 000 | 56 100 000 | 17 | 3 300 000 | 56 100 000 |
| c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 1 073 | 60 896 | 65 341 408 | 1 036 | 60 896 | 63 088 256 |
| d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | | | | | | |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 86 | 25 000 | 2 150 000 | 85 | 25 000 | 2 125 000 |
| db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 627 | 429 000 | 268 983 000 | 634 | 429 000 | 271 986 000 |
| e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5 | 3 100 000 | 15 500 000 | 5 | 3 100 000 | 15 500 000 |
| f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 310 | 163 500 | 50 685 000 | 304 | 163 500 | 49 704 000 |

| Megnevezés | 2019. 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 | 27 | 550 000 | 14 850 000 | 28 | 550 000 | 15 400 000 |
| 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 | 6 | 148 800 | 892 800 | 5 | 148 800 | 744 000 |
| h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 10 | 372 000 | 3 720 000 | 10 | 372 000 | 3 720 000 |
| 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 | 44 | 539 000 | 23 716 000 | 46 | 539 000 | 24 794 000 |
| l) Támogató szolgáltatás | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 42 | 150 000 | 6 300 000 | 42 | 150 000 | 6 300 000 |
| 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 | | | 69 544 697 | | | 69 544 697 |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 423 962 000 | | | 428 687 000 |
| a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 113 | 2 848 000 | 321 824 000 | 113 | 2 848 000 | 321 824 000 |
| b) intézmény - üzemeltetési támogatás | | | 102 138 000 | | | 106 863 000 |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | | | 8 356 875 |
| 1. A 2019. évi bérkompenzáció támogatása | | | | | | 7 249 348 |
| 2. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | | | | 1 107 527 |
| A hajléktalan- ellátással összefüggő feladatok 2019. évi többlettámogatása | | | | | | 5 032 950 |
| Falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása | | | | | | 5 750 000 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás | | | | | | 192 279 000 |
| <i>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</i> | <i>xxx</i> | <i>xxx</i> | <i>1 133 051 905</i> | <i>xxx</i> | <i>xxx</i> | <i>1 555 930 057</i> |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 2. számú melléklete alapján. | | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Adósságszolgálat | | | |
| 2. Városüzemeltetési feladatok | 1 844 479 369 | 1 934 074 711 | 1 633 776 388 |
| 2.1 Út-híd | 206 084 548 | 252 942 906 | 188 517 643 |
| 2.2 Parkfenntartás és virágosítás | 298 570 650 | 307 217 179 | 298 731 974 |
| 2.3 Vízkárelhárítás | 32 329 500 | 36 491 315 | 28 987 311 |
| 2.4 Köztisztaság | 260 180 000 | 250 243 770 | 246 026 919 |
| 2.5 Temetőfenntartás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 2.6 Közvilágítás | 256 308 000 | 268 656 569 | 178 552 991 |
| 2.7 Állategészségügy | 40 760 000 | 37 185 880 | 36 158 524 |
| 2.8 Mezőgazdaság | 61 518 000 | 86 560 212 | 85 313 337 |
| 2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások | 682 228 671 | 688 276 880 | 564 987 689 |
| 3. Városfejlesztési feladatok | 29 032 015 | 29 679 715 | 28 845 804 |
| 4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 2 848 062 005 | 3 410 223 206 | 3 288 580 691 |
| 4.1 Oktatási feladatok | 23 000 000 | 133 350 000 | 131 139 817 |
| 4.2 Sport és ifjúsági feladatok | 688 465 317 | 933 465 057 | 837 500 800 |
| 4.3 Egészségügyi feladatok | 52 300 000 | 58 844 372 | 50 777 171 |
| 4.4 Szociális feladatok | 477 596 942 | 538 072 305 | 531 173 959 |
| 4.5 Közművelődési feladatok | 1 606 699 746 | 1 746 491 472 | 1 737 988 944 |
| 5. Szociális ellátások kiadásai | 143 416 000 | 148 552 000 | 112 445 119 |
| 6. Alap | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 |
| 7. Várospolitikai | 72 752 292 | 89 160 321 | 84 433 119 |
| 8. Fejlesztési kiadások | 19 338 931 338 | 20 878 657 177 | 6 837 137 190 |
| 9. Lakásgazdálkodás kiadásai | 355 289 500 | 355 289 500 | 354 771 292 |
| 10. Vagyonműködtetés kiadásai | 616 323 487 | 796 434 290 | 673 408 874 |
| 11. Igazgatási kiadások | 208 426 566 | 230 931 651 | 219 620 093 |
| 12. ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 |
| 13. Tartalékok | 1 442 256 078 | 4 938 084 164 | |
| 14. Pénzügyi elszámolások | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 |
| Költségvetési Intézmények kiadásai | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 127 873 021 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai | 10 800 000 | 10 900 000 | 8 900 000 |
| Összesen | 33 803 339 087 | 44 336 362 636 | 23 656 628 095 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása kiadásai | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Mindösszesen | 34 936 390 992 | 45 892 292 693 | 25 212 558 152 |

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

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. 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 | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Útfenntartás | 92 107 050 | 118 997 990 | 108 148 375 |
| Hídfenntartás | 13 125 000 | 19 034 388 | 7 417 556 |
| Járdafenntartás | 29 602 650 | 61 750 174 | 37 684 789 |
| Kerékpárút fenntartás | 3 373 650 | 3 373 650 | |
| Forgalomszabályozás | 6 592 950 | 6 592 950 | 6 578 144 |
| Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 21 420 000 | 23 193 337 | 21 335 997 |
| Burkolatjel festés | 39 863 248 | 20 000 417 | 7 352 782 |
| Kiadás összesen | 206 084 548 | 252 942 906 | 188 517 643 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 92 107 050 | 118 997 990 | 108 148 375 |
| Kiadás összesen: | 92 107 050 | 118 997 990 | 108 148 375 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kátyúzás szilárd burkolatú utakon | 4 100 | | | | | | 22 571 166 | 6 094 216 | 28 665 382 |
| Útburkolat javítása szórt felületű utakon | 2 900 | | | | | | 3 139 881 | 847 768 | 3 987 649 |
| Egyéb útjavítások | 120 | | | | | | 1 188 374 | 320 861 | 1 509 235 |
| Bitumen emulziós felületi lezárás útalappal rendelkező utakon | 18 000 | | | | | | 58 256 779 | 15 729 330 | 73 986 109 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 85 156 200 | 22 992 175 | 108 148 375 |
| 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről | | |
| - törvény | 20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 13 125 000 | 19 034 388 | 7 417 556 |
| Kiadás összesen: | 13 125 000 | 19 034 388 | 7 417 556 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | m | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hídfenntartás | | 15 | | | | | 1 850 595 | 499 661 | 2 350 256 |
| Tiszavirág híd monitoring rendszer üzemeltetése, karbantartása. | | 1 | | | | | 3 990 000 | 1 077 300 | 5 067 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 840 595 | 1 576 961 | 7 417 556 |
| 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

| | |
|--|---|
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 29 602 650 | 61 750 174 | 37 684 789 |
| Kiadás összesen: | 29 602 650 | 61 750 174 | 37 684 789 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Öntött aszfalt | 1 950 | | | | | 17 614 688 | 4 755 966 | 22 370 654 | |
| Viacolor burkolat | 530 | | | | | 12 058 374 | 3 255 761 | 15 314 135 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 29 673 062 | 8 011 727 | 37 684 789 |

| | |
|--|---|
| 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről | | |
| - rendelet | 20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 373 650 | 3 373 650 | 0 |
| Kiadás összesen: | 3 373 650 | 3 373 650 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2019-es évben a belváros megközelítését szolgáló kerékpárutakon nagyfelületű javításra 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: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 592 950 | 6 592 950 | 6 578 144 |
| Kiadás összesen: | 6 592 950 | 6 592 950 | 6 578 144 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közúti jelzőtáblák kihelyezése | 90 | | | | | | 2 819 527 | 761 272 | 3 580 799 |
| Oszlop kihelyezés | 77 | | | | | | 2 360 113 | 637 232 | 2 997 345 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 179 640 | 1 398 504 | 6 578 144 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 21 420 000 | 23 193 337 | 21 335 997 |
| Kiadás összesen: | 21 420 000 | 23 193 337 | 21 335 997 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | egység | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése | 12 | | | | | | 16 799 998 | 4 535 999 | 21 335 997 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 799 998 | 4 535 999 | 21 335 997 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 39 863 248 | 20 000 417 | 7 352 782 |
| Kiadás összesen: | 39 863 248 | 20 000 417 | 7 352 782 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Burkolati jelek felfestése | 2 021 | | | | | | 5 789 592 | 1 563 190 | 7 352 782 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 789 592 | 1 563 190 | 7 352 782 |
| 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 | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Zöldfelületek gondozása | 134 325 450 | 137 975 450 | 137 946 041 |
| Fás szárú növények gondozása | 50 665 650 | 78 200 179 | 78 197 203 |
| Virágosítás | 29 400 000 | | |
| Növényvédelem és gyomirtás | 9 396 450 | 10 396 450 | 10 065 387 |
| Öntözőrendszerek üzemeltetése | 19 950 000 | 19 340 000 | 17 606 806 |
| Erdőápolás | 3 150 000 | 3 460 000 | 3 456 432 |
| Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 24 150 000 | 27 450 000 | 27 297 533 |
| Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | 7 665 000 | 9 765 000 | 9 478 572 |
| Szökőkutak üzemeltetése | 19 868 100 | 20 630 100 | 14 684 000 |
| Kiadás összesen | 298 570 650 | 307 217 179 | 298 731 974 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zöldfelületek gondozása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020201 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 134 325 450 | 137 975 450 | 137 946 041 |
| Kiadás összesen: | 134 325 450 | 137 975 450 | 137 946 041 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | alkalom | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kaszálás kiemelt (öntözött) | 23 497 | 20 | | | | | 7 049 100 | 1 903 257 | 8 952 357 |
| Kaszálás kiemelt (nem öntözött) | 40 663 | 16 | | | | | 9 759 120 | 2 634 962 | 12 394 082 |
| Kaszálás intenzív gyűjtéssel | 795 777 | 6 | | | | | 77 468 465 | 20 916 486 | 98 384 951 |
| Műtrágyázás és gypeszellőztetés | 20 197 | 3 | | | | | 1 635 957 | 441 708 | 2 077 665 |
| Kaszálás extenzív és külterjes | 248 634 | 2 | | | | | 7 956 286 | 2 148 200 | 10 104 486 |
| Lombgyűjtés | 475 000 | 1 | | | | | 4 750 000 | 1 282 500 | 6 032 500 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 108 618 928 | 29 327 113 | 137 946 041 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 20 alkalommal, a nem öntözött területek 16 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 6 alkalommal, az extenzív és külterjes területeken 2 alkalommal történt meg. 20 197 m² területen 1 alkalommal tudtunk gypetet szellőztetni és 2 alkalommal tudtunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 475 000 m² területen történt meg.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fás szárú növények gondozása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020222 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 50 665 650 | 78 200 179 | 78 197 203 |
| Kiadás összesen: | 50 665 650 | 78 200 179 | 78 197 203 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m2 | alkalom | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Faültetés | 86 | | 1 | | | | 4 558 000 | 1 230 660 | 5 788 660 |
| Fák gallyazása, metszése | 1 152 | | 1 | | | | 32 832 000 | 8 864 640 | 41 696 640 |
| Fák kivágása | 62 | | 1 | | | | 6 510 000 | 1 757 700 | 8 267 700 |
| Cserjefelületek ápolása | | 46 500 | 2 | | | | 14 072 601 | 3 799 602 | 17 872 203 |
| Fasorok gondozása | 600 | | 12 | | | | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 61 572 601 | 16 624 602 | 78 197 203 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A fásítás keretein belül 86 db fát telepítettünk el a kipusztult, vagy kivágott fák pótlásaként, lakossági bejelentések alapján, továbbá utcai fasorok metszési, gallyazási feladatait láttuk el, veszélyes fákat vágtunk ki, a korábbi években telepített fák ápolását (öntözés, kapálás, törzsvédelem stb.) végeztük el, továbbá a cserjefelületek fenntartását láttuk el.</p> | | | | | | | | |

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): | | | |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 29 400 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 29 400 000 | 0 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Virágágyak beültetése és gondozása | 2 200 | | | | | | | | |
| Virágedények kihelyezése és gondozása | | 560 | | | | | | | |
| Virágoszlopok kihelyezése és gondozása | | 19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2200 m ² egyényári virágágy beültetése és gondozása, 560 db virágedény kihelyezése és gondozása és 19 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg, a források "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. támogatása tervezési alapegységre történő átcsoportosítása után. | | | | | | | | |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 5/2001. (I.16.) FVM rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 396 450 | 10 396 450 | 10 065 387 |
| Kiadás összesen: | 9 396 450 | 10 396 450 | 10 065 387 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | ha | m ² | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Díszfák védelme | 4.000 | | | | | | 5 613 523 | 1 515 651 | 7 129 174 |
| Cserjék védelme | | | 4 000 | | | | 140 364 | 37 898 | 178 262 |
| Gyomirtás | | 4,2 | | | | | 796 950 | 215 176 | 1 012 126 |
| Virágok védelme | 2 316 | | 8 800 | | | | 362 841 | 97 967 | 460 808 |
| Szegélyből előtörő gyomok irtása | | | 12 000 | | | | 1 011 824 | 273 193 | 1 285 017 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 925 502 | 2 139 885 | 10 065 387 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 4.000 db fa, 4 000 m ² cserjefelület védelme, összességében 4,2 ha felület gyomirtása, 2.200 m ² virággy, 560 db virággedény és 19 oszlop folyamatos 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 19 950 000 | 19 340 000 | 17 606 806 |
| Kiadás összesen: | 19 950 000 | 19 340 000 | 17 606 806 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | alkalom | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás | 5 | | | | | | 540 162 | 145 844 | 686 006 |
| Szórófej javítás és csere | 250 | | | | | | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Üzembe helyezés és téliesítés | 8 | | | | | | 1 806 000 | 487 620 | 2 293 620 |
| Fenntartási díj | | 160 | | | | | 3 233 975 | 873 205 | 4 107 180 |
| Öntözőrendszerek vízdíja | 18 | | | | | | 7 283 465 | 1 966 535 | 9 250 000 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 13 863 602 | 3 743 204 | 17 606 806 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 5 db vezérlőegység javítása, 250 db szórófej javítása és csereje, 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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 150 000 | 3 460 000 | 3 456 432 |
| Kiadás összesen: | 3 150 000 | 3 460 000 | 3 456 432 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Cora erdő ápolása | 5,4 | | | | | 1 240 157 | 334 842 | 1 574 999 | |
| Tiszaligeti erdő ápolása | 1,2 | | | | | 248 031 | 66 968 | 314 999 | |
| Holt-Tisza parti erdő ápolása | 5,5 | | | | | 1 233 412 | 333 022 | 1 566 434 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 721 600 | 734 832 | 3 456 432 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A megkezdett és törvényben előírt erdősírtési 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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet |
| - egyéb | MSZ EN 1176 és 1177 szabványok |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 24 150 000 | 27 450 000 | 27 297 533 |
| Kiadás összesen: | 24 150 000 | 27 450 000 | 27 297 533 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Játszóterek üzemeltetése, fenntartása | 57 | | | | | | 21 494 121 | 5 803 412 | 27 297 533 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 21 494 121 | 5 803 412 | 27 297 533 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p align="center">A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése, az elhasznált játészertéri eszközök helyett felújított, vagy új eszközök kihelyezése valósult meg.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020210 | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 665 000 | 9 765 000 | 9 478 572 |
| Kiadás összesen: | 7 665 000 | 9 765 000 | 9 478 572 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hulladékgyűjtők felújítása | 72 | | | | | | 1 738 444 | 469 378 | 2 207 822 |
| Padok felújítása, elhasznált eszközök bontása | 85 | | | | | | 2 125 000 | 573 750 | 2 698 750 |
| Útcabútorok kihelyezése | 45 | | | | | | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 463 444 | 2 015 128 | 9 478 572 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 72 db hulladékgyűjtő edény és 85 db köztéri pad felújítása valósult meg, továbbá 45 db új utcabútort (kerékpártámaszokat, padokat és hulladékgyűjtőket) helyeztünk ki. | | | | | | | | |

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: | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 19 868 100 | 20 630 100 | 14 684 000 |
| Kiadás összesen: | 19 868 100 | 20 630 100 | 14 684 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szökőkutak üzembe helyezése és téliestítése | 7 | | | | | | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |
| Medencék festése | 2 | | | | | | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Éves fenntartás | 7 | | | | | | 5 800 000 | 1 566 000 | 7 366 000 |
| Szökőkutak felújítása | 2 | | | | | | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 11 562 205 | 3 121 795 | 14 684 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szökőkutak üzembe helyezése és téliestítése, 2 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg, továbbá a Zounok ispán és az Ivónő szökőkutak felújítási munkáit végeztük el. | | | | | | | | |

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

2.3. Vízkárelhárítás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 17 356 500 | 21 704 304 | 19 645 451 |
| Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 7 833 000 | 7 833 000 | 4 199 884 |
| Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 7 140 000 | 6 954 011 | 5 141 976 |
| Kiadás összesen | 32 329 500 | 36 491 315 | 28 987 311 |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény |
| - rendelet | 232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet |
| - egyéb | 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 17 356 500 | 21 704 304 | 19 645 451 |
| Kiadás összesen: | 17 356 500 | 21 704 304 | 19 645 451 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Árok profilozás, karbantartás | | | | | | 10 728 657 | 2 423 366 | 13 152 023 | |
| Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítás | | | | | | 4 740 202 | 1 753 226 | 6 493 428 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 468 859 | 4 176 592 | 19 645 451 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Lakossági bejelentések vizsgálása, illetve a csapadék után a vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020302 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1995. évi LVII. törvény |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 833 000 | 7 833 000 | 4 199 884 |
| Kiadás összesen: | 7 833 000 | 7 833 000 | 4 199 884 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Debreceni úti töltés kaszálás | 3 | | | | | | 1 102 491 | 297 673 | 1 400 164 |
| Tiszaligeti körtöltés kaszálás, Pletykafalu erdő mellett lévő vízelvezető árok és környezete kaszálása | 2 | | | | | | 2 204 505 | 595 215 | 2 799 720 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 306 996 | 892 888 | 4 199 884 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok 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): | | | |
| - törvény | 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról | | |
| - rendelet | 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet | | |
| - egyéb | 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 140 000 | 6 954 011 | 5 141 976 |
| Kiadás összesen: | 7 140 000 | 6 954 011 | 5 141 976 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése | 8 | | | | | | 4 048 800 | 1 093 176 | 5 141 976 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 048 800 | 1 093 176 | 5 141 976 |
| 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 | 2019. évi | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Téli hómunka | 102 900 000 | 76 600 000 | 74 237 787 |
| Kézi-gépi úttisztítás | 127 580 000 | 142 580 000 | 142 216 737 |
| Közterületi hulladék elszállítása | 29 000 000 | 28 939 770 | 27 449 450 |
| Köztéri illemhely üzemeltetése | 700 000 | 2 124 000 | 2 122 945 |
| Kiadás összesen | 260 180 000 | 250 243 770 | 246 026 919 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 102 900 000 | 76 600 000 | 74 237 787 |
| Kiadás összesen: | 102 900 000 | 76 600 000 | 74 237 787 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
| | óra | m ³ | m ² | alkalom | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Út ekézése | 19 | | | | | | | 151 437 | 40 888 | 192 325 |
| Járda ekézése | 124 | | | | | | | 1 256 951 | 339 377 | 1 596 328 |
| Út sózása | 136 | | | | | | | 2 584 129 | 697 715 | 3 281 844 |
| Járda sózása | 204 | | | | | | | 2 108 397 | 569 267 | 2 677 664 |
| Síkosságmentesítő anyag | | 865 | | | | | | 28 074 717 | 7 580 174 | 35 654 891 |
| Téli hómunkálatok fix költség elszámolása (2018.) | | | | | | | | 14 030 655 | 3 788 277 | 17 818 932 |
| Zeolitos síkosságmentesítés | | | 28 000 | | | | | 174 020 | 46 985 | 221 005 |
| Kézi hóeltakarítás | 5 095 | | | | | | | 7 446 120 | 2 010 452 | 9 456 572 |
| Egyéb munkavégzés tehergépjárművel | 315 | | | | | | | 1 599 379 | 431 832 | 2 031 211 |
| Gyaloghíd síkosságmentesítése | | | | 34 | | | | 1 029 145 | 277 870 | 1 307 015 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 58 454 950 | 15 782 837 | 74 237 787 |

| | |
|--|--|
| 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól | | |
| - törvény | 5/2004. (I.28.) GKM rendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 127 580 000 | 142 580 000 | 142 216 737 |
| Kiadás összesen: | 127 580 000 | 142 580 000 | 142 216 737 |

52

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
| | km | m ² | óra | hónap | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Seprőgépek üzemeltetése (út) | 2 347 | | | | | | | 26 673 654 | 7 201 887 | 33 875 541 |
| Seprőgépek üzemeltetése (járda) | | 2 914 380 | | | | | | 20 400 660 | 5 508 178 | 25 908 838 |
| Útlocsoló gépjármű üzemeltetése | | 43 | | | | | | 799 886 | 215 969 | 1 015 855 |
| Vizes mosás | | | 147 | | | | | 1 233 224 | 332 971 | 1 566 195 |
| Goupil 4 jármű üzemeltetése | | | | 12 | | | | 11 454 416 | 3 092 692 | 14 547 108 |
| Kézi úttisztítás | | | 23 167 | | | | | 51 253 346 | 13 838 403 | 65 091 749 |
| Útszegély kézi erővel történő takarítás | 52 | | | | | | | 166 497 | 44 954 | 211 451 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 111 981 683 | 30 235 054 | 142 216 737 |
| 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, illetve a közterületek kézi úttisztítását, valamint nagy teljesítményű, elektromos önjáró porszívóberendezések üzemeltetését. | | | | | | | | | |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 29 000 000 | 28 939 770 | 27 449 450 |
| Kiadás összesen: | 29 000 000 | 28 939 770 | 27 449 450 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ³ | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel | 223 | | | | | | 917 199 | 247 644 | 1 164 843 |
| Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel | 1 872 | | | | | | 15 712 620 | 4 242 408 | 19 955 028 |
| Közterületen található hulladékgyűjtők üritése | 1 211 | | | | | | 4 983 918 | 1 345 661 | 6 329 579 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 21 613 737 | 5 835 713 | 27 449 450 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a köztéri hulladékgyűjtők üritését, az ezekből származó hulladék ártalmatlanítását.</p> | | | | | | | | |

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: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 700 000 | 2 124 000 | 2 122 945 |
| Kiadás összesen: | 700 000 | 2 124 000 | 2 122 945 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Köztéri illemhely 2016, 2017. évi veszteségének elszámolása | | | | | | | 1 040 456 | 280 923 | 1 321 379 |
| Köztéri illemhely 2018. évi veszteségének elszámolása | | | | | | | 631 154 | 170 412 | 801 566 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 671 610 | 451 335 | 2 122 945 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Boldog Sándor István körúton található köztéri illemhely üzemeltetéséből adódó veszteség megtérítése. | | | | | | | | |

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

2.5. Temetőfenntartás feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. 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: | 020501 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 262/2007. (XL29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. 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 | |
| Közéleti sírkert gondozása | | 800 | | | | 698 112 | 188 488 | 886 600 | |
| Béke úti temető gondozása | | 1 000 | | | | 600 000 | 162 000 | 762 000 | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 118 112 | 1 381 888 | 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 | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közvilágítás üzemeltetés | 38 073 000 | 42 902 125 | 42 837 833 |
| Közvilágítás villamos energia díja | 140 085 000 | 147 044 990 | 121 016 657 |
| Közvilágítás egyéb fenntartás | 3 150 000 | 366 770 | 313 373 |
| Közvilágítás bővítése, fejlesztése | 67 000 000 | 70 342 684 | 14 385 128 |
| Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| Kiadás összesen | 256 308 000 | 268 656 569 | 178 552 991 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közvilágítás üzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020601 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás) | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 38 073 000 | 42 902 125 | 42 837 833 |
| Kiadás összesen: | 38 073 000 | 42 902 125 | 42 837 833 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Aktív elemek üzemeltetése | 9 722 | | | | | | 3 487 500 | 941 625 | 4 429 125 |
| Közvilágítási tér és díszvilágítás berendezések üzemeltetésének karbantartása | 9 722 | | | | | | 7 689 937 | 2 076 283 | 9 766 220 |
| Ünnepi díszvilágítás javítása, fel és leszerelése | 305 | | | | | | 22 553 139 | 6 089 349 | 28 642 488 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 33 730 576 | 9 107 257 | 42 837 833 |
| 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: | Közvilágítás 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 140 085 000 | 147 044 990 | 121 016 657 |
| Kiadás összesen: | 140 085 000 | 147 044 990 | 121 016 657 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | üzemóra | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj | 9 722 | | | | | | 96 682 099 | 24 334 558 | 121 016 657 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 96 682 099 | 24 334 558 | 121 016 657 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja, köz- és díszvilágítási elemek javítása, helyreállítása bővítése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közvilágítás egyéb fenntartás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020603 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás) | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 150 000 | 366 770 | 313 373 |
| Kiadás összesen: | 3 150 000 | 366 770 | 313 373 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Saját tulajdonú közvilágítási elemek helyreállítása | 6 | | | | | | 246 750 | 66 623 | 313 373 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 246 750 | 66 623 | 313 373 |
| 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: | Közvilágítás bővítése, fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020604 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás) | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 67 000 000 | 70 342 684 | 14 385 128 |
| Kiadás összesen: | 67 000 000 | 70 342 684 | 14 385 128 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közvilágítás bővítése, helyreállítás | | | | | | | 11 326 872 | 3 058 256 | 14 385 128 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 11 326 872 | 3 058 256 | 14 385 128 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Köz- és térvilágítás, valamint gyalogátkelőhelyek világításának bővítése, helyreállítása, felújítása, díszvilágítási elemek beszerzése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|---|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 020605 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | Kötelező |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | 78/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Gyalogátkelőhelyek rendszerének fejlesztése | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tervezési alapegységről 2019. évben pénzügyi teljesítés nem történt. | | | | | | | | |

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

2.7. Állategészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. 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 | 2 025 880 | 1 004 374 |
| Patkánymentesítés közterületen | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | 1 000 000 | | |
| Állatorvosi ügyelet biztosítása | 7 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Kiadás összesen | 40 760 000 | 37 185 880 | 36 158 524 |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. 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 végezték 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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2008. évi XLVI. törvény az ételmezőgazdaságról 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 300 000 | 2 025 880 | 1 004 374 |
| Kiadás összesen: | 1 300 000 | 2 025 880 | 1 004 374 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | tonna | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése | 6,18 | | | | | | 790 845 | 213 529 | 1 004 374 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 790 845 | 213 529 | 1 004 374 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közterületről begyűjtött 6,18 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. 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 patkánymentesít és 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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 0 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Eboltás, ebnyilvántartás | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az ebösszeírásra pénzügyi teljesítés 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Kiadás összesen: | 7 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális 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 hétfőgeken 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 | 2019. évi | | |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 61 518 000 | 86 560 212 | 85 313 337 |
| Kiadás összesen | 61 518 000 | 86 560 212 | 85 313 337 |

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 61 518 000 | 86 560 212 | 85 313 337 |
| Kiadás összesen: | 61 518 000 | 86 560 212 | 85 313 337 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenységi díja | 6 640 | | | | | | 3 496 000 | | 3 496 000 |
| Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai védekezés | 27 244 | | | | | | 38 141 600 | 10 298 232 | 48 439 832 |
| Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munkák | 10 095 | | | | | | 17 161 500 | 4 633 605 | 21 795 105 |
| Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés | 1 900 | | | | | | 9 120 000 | 2 462 400 | 11 582 400 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 67 919 100 | 17 394 237 | 85 313 337 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok és 15 település együttműködése keretében 1.900 ha területen légi biológiai 27.244 ha légi kémiai és 10.095 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 | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 34 000 000 | 71 826 385 | 71 826 385 |
| Polgári védelem | 2 650 000 | 7 150 000 | 6 530 663 |
| Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" | 82 145 000 | 84 113 357 | 84 025 146 |
| Térfigyelő rendszer működtetése | 48 272 000 | 40 472 000 | 23 727 611 |
| Rendőrség működési feladatainak támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása | 166 500 000 | 201 383 000 | 201 383 000 |
| Hatósági kötelezések díja | 8 000 000 | 3 870 764 | 830 186 |
| Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 829 250 |
| Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 35 300 000 | 35 207 250 | 27 969 210 |
| Faverem rácsok, fatányérok közúzalékos kialakítása | 6 000 000 | | |
| Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 631 894 |
| Szobrok fenntartása | 7 000 000 | 7 000 000 | 1 320 800 |
| Utcabútorok beszerzése | 7 000 000 | 5 503 600 | 5 503 600 |
| Közkifolyók fenntartása | 1 500 000 | 1 555 211 | 1 042 675 |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok | 206 878 671 | 110 438 298 | 45 495 238 |
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása | 13 283 000 | 13 283 000 | 12 596 000 |
| Elektromos töltőállomás üzemeltetése | 2 500 000 | 839 121 | 638 858 |
| "Tiszta Szolnokért" program | 5 000 000 | 6 000 000 | 956 681 |
| Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése | 14 600 000 | 14 600 000 | 8 256 000 |
| Közterületnév táblák II. ütem | 5 000 000 | 8 630 000 | 8 629 198 |
| Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Energiagazdálkodási feladatok ellátása | | 9 054 894 | 8 445 294 |
| Utastárók működtetése | | 31 750 000 | 31 750 000 |
| Kiadás összesen | 682 228 671 | 688 276 880 | 564 987 689 |

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kiadás összesen: | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása | | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 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

| 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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 76/2019. (III.28) és 308/2019. (XII.19) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 34 000 000 | 71 826 385 | 71 826 385 |
| Kiadás összesen: | 34 000 000 | 71 826 385 | 71 826 385 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása | | | | | | | 71 826 385 | | 71 826 385 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 71 826 385 | | 71 826 385 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A megkötött támogatási szerződések szerint az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására. | | | | | | | | |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 650 000 | 7 150 000 | 6 530 663 |
| Kiadás összesen: | 2 650 000 | 7 150 000 | 6 530 663 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hősegriasztással kapcsolatos kiadások | | | | | | | 983 514 | 265 549 | 1 249 063 |
| Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása | | | | | | | 750 000 | | 750 000 |
| JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása | | | | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Katasztrófavédelem ideiglenes elhelyezése | | | | | | | 24 882 | 6 718 | 31 600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 258 396 | 272 267 | 6 530 663 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A katasztrófavédelmi, a hősegriasztásból adódó feladatok, lakossági riasztó eszköz javításának, valamint szervezetek 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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 82 145 000 | 84 113 357 | 84 025 146 |
| Kiadás összesen: | 82 145 000 | 84 113 357 | 84 025 146 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem | | | | | | | 15 265 728 | 4 121 747 | 19 387 475 |
| Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem | | | | | | | 18 123 036 | 4 893 217 | 23 016 253 |
| Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem | | | | | | | 16 197 620 | 3 307 229 | 19 504 849 |
| Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem | | | | | | | 17 414 622 | 4 701 947 | 22 116 569 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 67 001 006 | 17 024 140 | 84 025 146 |
| 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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 48 272 000 | 40 472 000 | 23 727 611 |
| Kiadás összesen: | 48 272 000 | 40 472 000 | 23 727 611 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Térfigyelő rendszer áramdíj | | | | | | | 292 208 | 76 801 | 369 009 |
| Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása | | | | | | | 1 445 000 | 390 150 | 1 835 150 |
| Térfigyelő rendszer bérleti díj | | | | | | | 577 830 | | 577 830 |
| Térfigyelő rendszer új csomópont kialakítás, hibás eszközök cseréje | | | | | | | 9 391 880 | 2 535 808 | 11 927 688 |
| Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése | | | | | | | 7 100 733 | 1 917 201 | 9 017 934 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 18 807 651 | 4 919 960 | 23 727 611 |
| 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: | | | Önként vállalt | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | | | | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | 31/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. 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 | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális 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 Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Solnoki 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 Gyermekéinkért |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021012 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | "Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kiadás összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért program támogatása | | | | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozatával elfogadott Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program folytatását biztosította az előirányzat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021034 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Kiadás összesen: | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány | | | | | | 1 400 000 | | 1 400 000 | |
| Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 100 000 | 3 100 000 | |
| 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 Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021006 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 166 500 000 | 201 383 000 | 201 383 000 |
| Kiadás összesen: | 166 500 000 | 201 383 000 | 201 383 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati támogatás | | | | | | | 165 725 974 | | 165 725 974 |
| A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása | | | | | | | 34 883 000 | | 34 883 000 |
| Külön buszjáratok költsége | | | | | | | 609 469 | 164 557 | 774 026 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 201 218 443 | 164 557 | 201 383 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">A KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat biztosított támogatást, a 2019. évben elnyert állami támogatás továbbítása, valamint év közben felmerült különjárat költsége.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 8 000 000 | 3 870 764 | 830 186 |
| Kiadás összesen: | 8 000 000 | 3 870 764 | 830 186 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolgáltatási igazgatási díjak | | | | | | | 345 320 | 84 866 | 430 186 |
| Végrehajtási díjak | | | | | | | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 745 320 | 84 866 | 830 186 |

| | |
|--|---|
| 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 | | |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 3 000 000 | 3 000 000 | 829 250 |
| Kiadás összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 829 250 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak | | | | | | | 829 250 | | 829 250 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 829 250 | | 829 250 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Villamosenergia (intézményi és közvilágítás), gázbeszerzés, szűnyogyérítés 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

| 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 | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 35 300 000 | 35 207 250 | 27 969 210 |
| Kiadás összesen: | 35 300 000 | 35 207 250 | 27 969 210 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | hónap | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a közterület és a forgalomszabályozás eszközei állapotának felmérése és azok folyamatos ellenőrzése | 12 | | | | | | 8 100 000 | 2 187 000 | 10 287 000 |
| Széchenyi körúton a LIDL áruháznál jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása | | 1 | | | | | 13923000 | 3 759 210 | 17 682 210 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 22 023 000 | 5 946 210 | 27 969 210 |
| 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: | 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 | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 6 000 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Fatányérok közüzalékos kialakítása | | | | | | | | | |
| Fatányérok vízátersztő (kavics, műgyanta) kialakítása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Nem történt feladatvégzés. | | | | | | | | |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 631 894 |
| Kiadás összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 631 894 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | helyszín | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 | | | | | | 1 284 956 | 346 938 | 1 631 894 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 284 956 | 346 938 | 1 631 894 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Forgalom lassító 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 | | |
| - kötelező / 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 000 000 | 7 000 000 | 1 320 800 |
| Kiadás összesen: | 7 000 000 | 7 000 000 | 1 320 800 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szobrok fenntartása | | | | | | | 843 150 | 227 650 | 1 070 800 |
| Szobrok téliesítése | | | | | | | 196 850 | 53 150 | 250 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 040 000 | 280 800 | 1 320 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok városában lévő szobrok fenntartása, téliesítésének 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: | 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 | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 000 000 | 5 503 600 | 5 503 600 |
| Kiadás összesen: | 7 000 000 | 5 503 600 | 5 503 600 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Utcabútor beszerzése | 90 | | | | | | 4 333 543 | 1 170 057 | 5 503 600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 333 543 | 1 170 057 | 5 503 600 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 90 db utcabútor (köztéri padok és hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok, kutyapiszok 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 500 000 | 1 555 211 | 1 042 675 |
| Kiadás összesen: | 1 500 000 | 1 555 211 | 1 042 675 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közkifolyók fenntartása | 33 | | | | | | 820 993 | 221 682 | 1 042 675 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 820 993 | 221 682 | 1 042 675 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 206 878 671 | 110 438 298 | 45 495 238 |
| Kiadás összesen: | 206 878 671 | 110 438 298 | 45 495 238 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | | | | 35 823 022 | 9 672 216 | 45 495 238 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 35 823 022 | 9 672 216 | 45 495 238 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p align="center">Év közben felmerülő, a tervezési alapegységen nem tervezett feladatok elvégzése történt a fenti költségkeret felhasználásával. Járda javítások, játszótér felújítás, műszaki ellenőrzés díja.</p> | | | | | | | | |

**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: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 13 283 000 | 13 283 000 | 12 596 000 |
| Kiadás összesen: | 13 283 000 | 13 283 000 | 12 596 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| SZVÜ Kft. támogatás | | | | | | | 12 596 000 | | 12 596 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 596 000 | | 12 596 000 |

| | |
|--|--|
| 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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 500 000 | 839 121 | 638 858 |
| Kiadás összesen: | 2 500 000 | 839 121 | 638 858 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Villamos energia díj | | | | | | | 522 629 | 116 229 | 638 858 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 522 629 | 116 229 | 638 858 |
| 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: | "Tiszta Szolnokért" program | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021017 | | | | | | | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. évi teljesítés | | | | |
| Kiadás | 5 000 000 | 6 000 000 | | | 956 681 | | | | |
| Kiadás összesen: | 5 000 000 | 6 000 000 | | | 956 681 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Díjazottak részére réztábla készítése | | | | | | 804 174 | 152 507 | 956 681 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 804 174 | 152 507 | 956 681 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| A "Tiszta Szolnokért" program 2019. évi végrehajtására vonatkozó feladatok megvalósítása. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021009 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 14 600 000 | 14 600 000 | 8 256 000 |
| Kiadás összesen: | 14 600 000 | 14 600 000 | 8 256 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése | | | | | | | 6 500 788 | 1 755 212 | 8 256 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 500 788 | 1 755 212 | 8 256 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közszerkezeti közmű bekötési és hibaelhárítási munkák szakmai felügyelete. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | Közterületnév táblák II. ütem | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | | 021019 | | | | | | |
| 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 | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. évi teljesítés | |
| Kiadás | | 5 000 000 | | | 8 630 000 | | | 8 629 198 | |
| Kiadás összesen: | | 5 000 000 | | | 8 630 000 | | | 8 629 198 | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közterületnév táblák II. ütem | 1 123 | | | | | | 6 794 644 | 1 834 554 | 8 629 198 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 794 644 | 1 834 554 | 8 629 198 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| 1.123 db közterületi névtáblát helyeztünk ki a program II. ütemeként. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Gyalogostéklőhelyek prizmásítása, jelző fények |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021021 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. 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 | 2 helyszínen megkezdődött a prizmásítás előkészítése. A megvalósítás a 2020. évben várható, ezért 2019. évben kifizetés nem történt. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Energiagazdálkodási feladatok ellátása | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | 021022 | | | | | | | | |
| 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 | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. évi teljesítés | | |
| Kiadás | | 0 | | | 9 054 894 | | | 8 445 294 | | |
| Kiadás összesen: | | 0 | | | 9 054 894 | | | 8 445 294 | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Energiagazdálkodási feladatok | | | | | | | | 6 649 838 | 1 795 456 | 8 445 294 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 649 838 | 1 795 456 | 8 445 294 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | OLC System Energy Kft. energiamonitoring szolgáltatást végez, szakmai támogatást biztosít a közüzemi szolgáltatókkal történő kapcsolattartás során. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|------------------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Utasvárók működtetése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 021037 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 31 750 000 | 31 750 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 31 750 000 | 31 750 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Utastárók működtetése, fejlesztése | | | | | | | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Város utastáróinak fenntartási, üzemeltetési munkái. |
|--|--|

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

3. Városfejlesztési feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Egyéb városfejlesztési kiadások | 9 032 015 | 9 679 715 | 8 845 804 |
| Épület homlokzat | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Kiadás összesen | 29 032 015 | 29 679 715 | 28 845 804 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 032 015 | 9 679 715 | 8 845 804 |
| Kiadás összesen: | 9 032 015 | 9 679 715 | 8 845 804 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Településrendezési terv 2018. évi módosítása | | | | | | 390 000 | 105 300 | 495 300 | |
| Sz. Vízpart krt volt kertészet és környezetére c. településrendezése tervdokumentáció elkészítése | | | | | | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | |
| Településrendezési terv 2019. évi rész módosítása | | | | | | 3 360 000 | 907 200 | 4 267 200 | |
| Három oldalú megállapodás Településrendezési tervek módosítására (Sz, Abonyi út Ipari Park létesítése, a volt személtlerakó védőterületén Naperőmű Park létesítése, Alcsi szigeti belvízcsatorna menti erdőterület áthelyezése) | | | | | | 120 000 | 32 400 | 152 400 | |
| Hirdetés | | | | | | 95 200 | 25 704 | 120 904 | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 965 200 | 1 880 604 | 8 845 804 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Településrendezési terv 2018-2019 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 | | | | | | | | |
| - 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 | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. évi teljesítés | | |
| Kiadás | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | |
| Kiadás összesen: | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | | | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Baross Gábor út 7. szám alatti társasház homlokzatának felújítása | | | | | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Baross Gábor út. 7. 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 | 2019. évi | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Oktatási programok, rendezvények | 13 000 000 | 19 550 000 | 17 339 817 |
| Egyházak támogatása | 10 000 000 | 113 800 000 | 113 800 000 |
| Kiadás összesen | 23 000 000 | 133 350 000 | 131 139 817 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Oktatási programok, rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040102 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CX. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 13 000 000 | 19 550 000 | 17 339 817 |
| Kiadás összesen: | 13 000 000 | 19 550 000 | 17 339 817 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tehetségmegállapodás, tehetséggondozás programjainak költsége, hátránykompenzáció | | | | | | | 6 644 923 | 512 517 | 7 157 440 |
| 1. osztályos tanulók sportruházata (2018/2019. tanév) | | | | | | | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 |
| Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése | | | | | | | 134 050 | | 134 050 |
| Városi pedagógiai rendezvények (Tanévnitó, Pedagógus Nap) | | | | | | | 1 259 843 | 340 157 | 1 600 000 |
| Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek | | | | | | | 1 631 260 | 440 440 | 2 071 700 |
| Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása | | | | | | | 1 026 027 | | 1 026 027 |
| Középiskolai ösztöndíj | | | | | | | 2 850 600 | | 2 850 600 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 515 207 | 1 824 610 | 17 339 817 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 113 800 000 | 113 800 000 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 113 800 000 | 113 800 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyházak támogatása | | | | | | | 113 800 000 | | 113 800 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 113 800 000 | | 113 800 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Hét 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 | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 500 195 317 | 541 642 740 | 541 599 723 |
| <i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i> | 490 195 317 | 531 642 740 | 531 599 723 |
| <i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i> | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sport rendezvények | 7 150 000 | 24 450 000 | 19 202 742 |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 41 820 000 | 40 572 317 | 32 388 335 |
| Sport célú támogatás | 139 300 000 | 140 800 000 | 140 800 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés | | 121 000 000 | 58 500 000 |
| Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés | | 65 000 000 | 45 010 000 |
| Kiadás összesen | 688 465 317 | 933 465 057 | 837 500 800 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 490 195 317 | 531 642 740 | 531 599 723 |
| Kiadás összesen: | 490 195 317 | 531 642 740 | 531 599 723 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítmény működtetésének támogatása | | | | | | | 292 353 423 | | 292 353 423 |
| Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése) | | | | | | | 97 693 600 | | 97 693 600 |
| Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység | | | | | | | 64 052 700 | | 64 052 700 |
| Véső úti projektekkel kapcsolatos beruházások támogatása | | | | | | | 77 500 000 | | 77 500 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 531 599 723 | | 531 599 723 |
| 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

| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. 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 Solnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 150 000 | 24 450 000 | 19 202 742 |
| Kiadás összesen: | 7 150 000 | 24 450 000 | 19 202 742 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sport rendezvények | | | | | | | 19 146 278 | 56 464 | 19 202 742 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 19 146 278 | 56 464 | 19 202 742 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ifjúságpolitikai feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040203 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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): | 89/2014.(IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 41 820 000 | 40 572 317 | 32 388 335 |
| Kiadás összesen: | 41 820 000 | 40 572 317 | 32 388 335 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetésének és programjainak támogatása | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 24 órás vetélkedő | | | | | | | 1 693 208 | 420 216 | 2 113 424 |
| Ádámok és Évák Ünnepe | | | | | | | 1 180 929 | 318 851 | 1 499 780 |
| Végzős diákok köszöntése | | | | | | | 1 163 594 | 314 170 | 1 477 764 |
| Globe Fesztivál, Megavers Jubileumi rendezvényei | | | | | | | 545 533 | 147 294 | 692 827 |
| Diákközgyűlés programjai | | | | | | | 1 540 715 | 415 993 | 1 956 708 |
| Kamasz Tanya támogatása | | | | | | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| Szolnok Hazavár Program - gyakoronki program | | | | | | | 3 453 632 | | 3 453 632 |
| Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar (Szolnok) hallgatói támogatása 2018/2019. tanév II. félév | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Szolnok Hazavár Program (Szolnok Jövője Közalapítvány támogatása) | | | | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása | | | | | | | 294 200 | | 294 200 |
| Nyári napközi | | | | | | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 30 771 811 | 1 616 524 | 32 388 335 |
| 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. Kamasz-Tanya támogatása a 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenységek ellátása, a pályázatokhoz önerő biztosítása. Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos 146/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Neumann János Egyetem közötti együttműködésről szóló 201/2018. (VIII.16.) számú közgyűlési határozat. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésről szóló 274/2019. (XI.28.) számú közgyűlési határozat. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sport célú támogatás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040205 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 139 300 000 | 140 800 000 | 140 800 000 |
| Kiadás összesen: | 139 300 000 | 140 800 000 | 140 800 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása | | | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása | | | | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása | | | | | | | 21 300 000 | | 21 300 000 |
| Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása | | | | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás | | | | | | | 45 248 032 | 4 251 968 | 49 500 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 136 548 032 | 4 251 968 | 140 800 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra történt kifizetések. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Spotrcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV.17.) kormány határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 121 000 000 | 58 500 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 121 000 000 | 58 500 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás | | | | | | | 58 500 000 | | 58 500 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 58 500 000 | | 58 500 000 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Vízilabda sportág sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetése feladatok támogatása. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Spotrcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Szolnok Megyei Jogú Város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV.17.) kormány határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 65 000 000 | 45 010 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 65 000 000 | 45 010 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Sportlétesítmény működtetése, feladatok megvalósítása | | | | | | | 45 010 000 | | 45 010 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 45 010 000 | | 45 010 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Labdarúgás sportág sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetési feladatok támogatása. | | | | | | | | |

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

4.3. Egészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 41 800 000 | 46 344 372 | 40 980 671 |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |
| Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 000 |
| Egészségügyi vállalkozók támogatása | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 799 500 |
| Családbarát hivatal-ON belül pályázat | | 2 000 000 | 239 000 |
| Kiadás összesen | 52 300 000 | 58 844 372 | 50 777 171 |

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 székelykorúak 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 Beteg Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 228/2011. (X.29.) számú közgyűlési határozat a "Szolnoki Bölcsődék 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; Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 231/2019.(IX.26.) határozata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata "Egészséges Szolnokért" Városi Egészségtervnek elfogadásáról, 177/2018. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program folytatásáról, cselekvési tervének elfogadásáról, valamint a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról, 217/2017. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát Szolnok” programjának elfogadásáról |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 41 800 000 | 46 344 372 | 40 980 671 |
| Kiadás összesen: | 41 800 000 | 46 344 372 | 40 980 671 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szív és Érendszeri Beteg Rehabilitációs Egyesületének támogatása | | x | | | | | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| Hotel Tisza Kft. támogatása | | x | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Egészségügyi rendezvények | | x | | | | | 1 326 530 | | 1 326 530 |
| Védőoltások biztosítása | | x | | 9 703 | 485 | 10 188 | 1 455 450 | 72 773 | 1 528 223 |
| Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása | | x | | | | | 4 372 643 | 1 180 614 | 5 553 257 |
| Újvárosi Humán Fejlesztési Program | | x | | | | | 3 025 349 | | 3 025 349 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb egészségügyi feladatok | | x | | | | | 6 890 539 | 1 860 445 | 8 750 984 |
| Jogszabályi előírás alapuló feladatok | x | | | | | | 770 641 | | 770 641 |
| Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program | | x | | | | | 16 011 848 | 263 839 | 16 275 687 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 37 603 000 | 3 377 671 | 40 980 671 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján a 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. Rotavírus elleni védőoltás oltóanyagának biztosítása, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában és Családbarát Programjában meghatározott feladatok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezekon felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetései jelentek meg a tervezési alapegységen.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040302 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |
| Kiadás összesen: | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 158 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | | | | | | | 4 158 000 | | 4 158 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 158 000 | | 4 158 000 |
| 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: - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): - törvény - rendelet - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | 67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 000 |
| Kiadás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Praxis támogatása | 4 | | | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 600 000 | | 600 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A SZEST bizottság döntése alapján - a Solnok, Temető u. 1/a. szám alatti rendelőben működő egészségügyi vállalkozások támogatását határozta meg. |
|--|--|

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 799 500 |
| Kiadás összesen: | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 799 500 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Praxis támogatása | 29 | | | | | | 4 799 500 | | 4 799 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 799 500 | | 4 799 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi iparüzési adómentességgel érintett körből kieső, az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötött 29 egészségügyi vállalkozó részére az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint támogatást nyújtott. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Családbarát hivatal-ON belül pályázat |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040303 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 2 000 000 | 239 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 2 000 000 | 239 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előadások támogatása | 2 | | | | | | 239 000 | | 239 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 239 000 | | 239 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">Az önkormányzat EMMI-hez benyújtott sikeres „Családbarát Hivatal-ON belül” pályázata 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A különböző életciklusban és élethelyzetben lévő munkatársak és családjaik számára a párválasztáshoz, a szülői, nagyszülői szerepek ellátásához a munka-magánélet összehangolásához segítséget nyújtó előadásokat szerveztünk külső szakemberek bevonásával, melyek előadói díja került kifizetésre a tervezési alapegység terhére.</p> |
|--|--|

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Kistérségi feladatok támogatása | 417 540 942 | 474 820 392 | 473 029 932 |
| Szociális feladatok, programok támogatása | 33 696 000 | 34 191 400 | 33 544 919 |
| Integrációs program | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 494 617 |
| Civil és kábítószerügyi feladatok | 17 360 000 | 20 060 513 | 15 604 491 |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kiadás összesen | 477 596 942 | 538 072 305 | 531 173 959 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 417 540 942 | 474 820 392 | 473 029 932 |
| Kiadás összesen: | 417 540 942 | 474 820 392 | 473 029 932 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kistérségi intézményi támogatás | | | | | | | 435 221 942 | | 435 221 942 |
| Kistérségi feladatok támogatás | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Háziorvosi ügyelet | | | | | | | 32 256 600 | 63 450 | 32 320 050 |
| Fogorvosi ügyelet | | | | | | | 2 487 940 | | 2 487 940 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 472 966 482 | 63 450 | 473 029 932 |
| 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

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szociális feladatok, programok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040404 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező / Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 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 | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 33 696 000 | 34 191 400 | 33 544 919 |
| Kiadás összesen: | 33 696 000 | 34 191 400 | 33 544 919 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj | x | | | | | | 3 328 536 | 898 704 | 4 227 240 |
| Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások | | x | | | | | 575 444 | | 575 444 |
| Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása | | x | | | | | 470 000 | | 470 000 |
| Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása | | x | | | | | 600 000 | | 600 000 |
| Tűzifa program | | x | | | | | 2 426 995 | | 2 426 995 |
| Fogyatékosok nappali ellátása | x | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Szociális feladatok, programok támogatása | | x | | | | | 2 049 795 | | 2 049 795 |
| Téli krízis ellátás támogatása | | x | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Intézmények programjainak támogatása | | x | | | | | 853 000 | | 853 000 |
| Tücsök-Hangya Közösségi Ház | | x | | | | | 10 529 218 | 462 775 | 10 991 993 |
| Kátay Endre díjjal kapcsolatos költségek | | x | | | | | 60 452 | | 60 452 |
| Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése | | x | | | | | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 32 183 440 | 1 361 479 | 33 544 919 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 494 617 |
| Kiadás összesen: | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 494 617 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása | | | | | | | 730 935 | | 730 935 |
| Hátrányos helyzetű tanulók segítése | | | | | | | 935 326 | 14 674 | 950 000 |
| Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása | | | | | | | 610 000 | | 610 000 |
| Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.) | | | | | | | 2 436 650 | | 2 436 650 |
| Kiskert program | | | | | | | 357 796 | 29 236 | 387 032 |
| Tanodák működési támogatása | | | | | | | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 450 707 | 43 910 | 6 494 617 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2019. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződés 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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ |
| - rendelet | |
| - egyéb | 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 bérebeadásáról 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 17 360 000 | 20 060 513 | 15 604 491 |
| Kiadás összesen: | 17 360 000 | 20 060 513 | 15 604 491 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | szervezet | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil Stratégia és Cselekvési program | 6 | | | | | | 658 441 | 4 248 | 662 689 |
| Városi drogstratégia megvalósítása | 1 | | | | | | 5 472 920 | | 5 472 920 |
| Civil Információs Centrum támogatása | | | | | | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása | 41 | | | | | | 1 777 100 | | 1 777 100 |
| Egyéb idősügyi feladatok támogatása | | | | | | | 2 432 899 | 397 979 | 2 830 878 |
| KAB-os pályázatok kiadásai | | | | | | | 1 347 779 | 113 125 | 1 460 904 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 089 139 | 515 352 | 15 604 491 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tervezési alapegységről fizettük ki a Civil Információs Centrum működési, illetve a város Biztonságos Szórakozóhely Programjához kapcsolódó szervezet éves működési, illetve 41 idősügyi szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvényének és az önkormányzat TISZTA PART projektjének költségeit, a Szolnoki Idősek Lapja megjelentetését, az Idősek Világnapi ünnepség és a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája megrendezésének kiadását, országos idősügyi együttműködéshez kapcsolódó programot, idősök szabadidős programjainak támogatását. Ezekon felül a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatokat érintő kiadásait teljesítettük. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 040407 |
| 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 | 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kiadás összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | szervezet | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 35 | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A pályázati felhívásra 35 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot, mely alapján 2 500 000 Ft került felosztásra a pályázó szervezetek között a 115/2019. (IV.24.) közgyűlési határozat és a 67/2019.(IV.24.) SZEST határozat alapján. | | | | | | | | |

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása | 1 565 599 746 | 1 685 644 372 | 1 681 644 372 |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. | 310 165 291 | 334 049 404 | 334 049 404 |
| Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 297 578 142 | 302 770 223 | 302 770 223 |
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása | 171 789 742 | 200 581 736 | 200 581 736 |
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | 612 715 520 | 644 273 543 | 644 273 543 |
| Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása | 151 451 051 | 165 779 466 | 165 779 466 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 21 900 000 | 38 190 000 | 34 190 000 |
| Közművelődési rendezvények | 41 100 000 | 60 847 100 | 56 344 572 |
| Kiadás összesen | 1 606 699 746 | 1 746 491 472 | 1 737 988 944 |

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 | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 310 165 291 | 334 049 404 | 334 049 404 |
| Kiadás összesen: | 310 165 291 | 334 049 404 | 334 049 404 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása | | | | | | 175 000 000 | | | 175 000 000 |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | | | | | | 159 049 404 | | | 159 049 404 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 334 049 404 | | 334 049 404 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 297 578 142 | 302 770 223 | 302 770 223 |
| Kiadás összesen: | 297 578 142 | 302 770 223 | 302 770 223 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | | 302 770 223 | | 302 770 223 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 302 770 223 | | 302 770 223 |
| 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. | | | | | | | | |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 171 789 742 | 200 581 736 | 200 581 736 |
| Kiadás összesen: | 171 789 742 | 200 581 736 | 200 581 736 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Televízió Zrt. működési támogatása | | | | | | | 200 581 736 | | 200 581 736 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 200 581 736 | | 200 581 736 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Solnok Televízió Zrt. 2019. 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: | 04050108 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Szolnoki Szigligeti Színház 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 612 715 520 | 644 273 543 | 644 273 543 |
| Kiadás összesen: | 612 715 520 | 644 273 543 | 644 273 543 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----|--------------------|
| Megnevezés | 2019. 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 | | | | | | | 325 473 543 | | 325 473 543 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 644 273 543 | | 644 273 543 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p align="center">Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami támogatást is.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 151 451 051 | 165 779 466 | 165 779 466 |
| Kiadás összesen: | 151 451 051 | 165 779 466 | 165 779 466 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | | 165 779 466 | | 165 779 466 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 165 779 466 | | 165 779 466 |

| | |
|--|--|
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kiadás | 21 900 000 | 38 190 000 | 34 190 000 |
| Kiadás összesen: | 21 900 000 | 38 190 000 | 34 190 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tisza Mozi Kft. | x | | | | | | 8 400 000 | | 8 400 000 |
| Tisza Táncgyűttes | | x | | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Szolnoki Művészeti Egyesület | | x | | | | | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| Eső irodalmi folyóirat | | x | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | x | | | | | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| Szolnoki Művésztelep felújítása miatti költözéssel összefüggő kiadások | | x | | | | | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 34 190 000 | | 34 190 000 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 41 100 000 | 60 847 100 | 56 344 572 |
| Kiadás összesen: | 41 100 000 | 60 847 100 | 56 344 572 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------|-----|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közművelődési színterek támogatása | | | | | | | 43 728 911 | 4 289 730 | 48 018 641 |
| Örökség Világzenei Fesztivál támogatása | | | | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása | | | | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| Szolnoki Kodály Kórus működési támogatása | | | | | | | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| Verebes György tiszteletdíja | | | | | | | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| Tücsök-Hangya Közösségi Ház | | | | | | | 6 677 813 | 333 891 | 7 011 704 |
| Éneklő Ifjúság | | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| Fesztivál a Hozam Klubban | | | | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| MÁV Férfikar támogatása | | | | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| Chiovini Márta- bérleti díj | | | | | | | 251 328 | 67 859 | 319 187 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kulturális megállapodás - 7 partnerváros | | | | | | | 368 431 | 18 422 | 386 853 |
| Művésztelep művésztől alkotás vásárlása | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Múzeumok Éjszakája rendezvény | | | | | | | 27 000 | 7 290 | 34 290 |
| Mesterkurzus | | | | | | | 265 917 | 32 919 | 298 836 |
| Akikért a zene szól jubileumi rendezvény | | | | | | | 350 000 | | 350 000 |
| Pocket könyvautomata | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Költészet Napja rendezvényei | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| 120 éves a Szolnoki Zsinagóga | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| Szakajtó Egyesület támogatása | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek | | | | | | | 17 238 422 | 3 829 349 | 21 067 771 |
| Városi ünnepek, rendezvények | | | | | | | 7 665 107 | 660 824 | 8 325 931 |
| Díjakhoz kapcsolódó kiadások | | | | | | | 5 517 391 | 108 540 | 5 625 931 |
| Szolnok Napja | | | | | | | 1 062 992 | 287 008 | 1 350 000 |
| Magyar Kultúra Napja | | | | | | | 1 084 724 | 265 276 | 1 350 000 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 51 394 018 | 4 950 554 | 56 344 572 |
| 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. | | | | | | | | |

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Települési támogatás | 73 216 000 | 73 216 000 | 52 955 138 |
| Rendkívüli települési támogatás | 28 000 000 | 26 889 500 | 20 162 360 |
| Köztemetés | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 736 721 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 510 000 |
| Szervezetek támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés | 200 000 | 200 000 | 72 900 |
| Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 450 000 |
| Téli rezsicsökkentés | | 6 246 500 | 4 558 000 |
| Kiadás összesen | 143 416 000 | 148 552 000 | 112 445 119 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 73 216 000 | 73 216 000 | 52 955 138 |
| Kiadás összesen: | 73 216 000 | 73 216 000 | 52 955 138 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Települési támogatás | | | | | | | 51 759 848 | | 51 759 848 |
| Postaköltség | | | | | | | 1 195 290 | | 1 195 290 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 52 955 138 | | 52 955 138 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Települési adósságcsökkentési támogatásban 51 család, települési gyógyszer-támogatásban 226 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 671 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 70 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 72 gyermek részesült, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatást pedig 57 család vett igénybe. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Rendkívüli települési támogatás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0511 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 28 000 000 | 26 889 500 | 20 162 360 |
| Kiadás összesen: | 28 000 000 | 26 889 500 | 20 162 360 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Rendkívüli települési támogatás | 1 347 | | | | | | 18 699 600 | | 18 699 600 |
| Postaköltség | | | | | | | 712 760 | | 712 760 |
| "Házhoz visszük a szeretetet" | | | | | | | 750 000 | | 750 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 162 360 | | 20 162 360 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Rendkívüli települési támogatást 1 347 főnek 1 896 esetben folyósított az Önkormányzat. Az tervezési alapegységet terhelte a "Házhoz visszük a szeretetet" program, amely 250 családnak biztosított karácsonyi csomagot. |
|--|--|

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 736 721 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 736 721 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | eset | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Helyi köztemetés | 37 | | | | | | 4 316 223 | 1 165 413 | 5 481 636 |
| Továbbszámlázott köztemetés | 20 | | | | | | 2 251 435 | 607 909 | 2 859 344 |
| Más településen történt köztemetés | 3 | | | | | | 395 741 | | 395 741 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 963 399 | 1 773 322 | 8 736 721 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Önkormányzat 37 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytakról; itt kerültek elszámolásra továbbá a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is 20 alkalommal, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közkölségen 3 alkalommal. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bursa Hungarica ösztöndíj |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0506 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 510 000 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 510 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 129 | | | | | | 8 510 000 | | 8 510 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 510 000 | | 8 510 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Bursa Hungarica felsőoktatási szociális önkormányzati ösztöndíj 129 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat. |
|--|--|

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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 | 2019. 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 2019. évben. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 200 000 | 200 000 | 72 900 |
| Kiadás összesen: | 200 000 | 200 000 | 72 900 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önként vállalt szünidei gyermekékeztetésben foglalkoztatottak utazási költsége | 8 | | | | | | 56 061 | 15 139 | 71 200 |
| Önkéntesek egészségügyi vizsgálatának támogatása | | | | | | | 1 700 | | 1 700 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 57 761 | 15 139 | 72 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p align="center">A szünidei gyermekékeztetésben részt vevő önkéntesek tődészűrő vizsgálatának költségeihez járult hozzá az Önkormányzat, melyet támogatásként biztosított a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgáltatnak. Az előirányzatot terhelte továbbá a nyári szünetben az ételosztásban résztvevő diák munkások részére biztosított buszbérlet díja.</p> | | | | | | | | |

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: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 450 000 |
| Kiadás összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 450 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása | 43 | | | | | | 15 450 000 | | 15 450 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 450 000 | | 15 450 000 |

| | |
|--|--|
| 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 43 fő részesült ebben a támogatási formában. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Téli rezsicsökkentés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0508 | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 6 246 500 | 4 558 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 6 246 500 | 4 558 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | fő | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Fabrikett, tűzifa vásárlás | 339 | | | | | | 3 203 152 | 864 848 | 4 068 000 |
| Szállítási költség | 140 | | | | | | 385 827 | 104 173 | 490 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 3 588 979 | 969 021 | 4 558 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az önkormányzat téli rezsicsökkentés címen 12 ezer forint értékű fűtőanyagot biztosított 339 fő részére. A szolgáltatóknak kifizetett támogatást a központi költségvetés teljes mértékben finanszírozta. A fűtőanyag hazaszállítását az önkormányzat a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-n keresztül 140 főnek biztosította térítésmentesen.</p> | | | | | | | | |

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Környezetvédelmi Alap | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 |
| Kiadás összesen | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 |

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 |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 |
| Kiadás összesen: | 1 596 730 | 2 159 523 | 167 640 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Környezetvédelmi akciók támogatása | | | | | | | 132 000 | 35 640 | 167 640 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 132 000 | 35 640 | 167 640 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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.</p> | | | | | | | | |

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

7. Várospolitikai feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Várospolitikai feladatok | 10 835 000 | 11 374 069 | 11 294 057 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 15 760 000 | 16 328 960 | 15 127 961 |
| Városmarketing feladatok | 46 157 292 | 61 457 292 | 58 011 101 |
| Kiadás összesen | 72 752 292 | 89 160 321 | 84 433 119 |

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: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 835 000 | 11 374 069 | 11 294 057 |
| Kiadás összesen: | 10 835 000 | 11 374 069 | 11 294 057 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vendéglátás, éttermi szolgáltatás | | | | | | | 4 357 298 | 533 894 | 4 891 192 |
| Reprezentációs ajándékok, rendezvények, kommunikációs feladatok | | | | | | | 5 447 714 | 667 500 | 6 115 214 |
| 56-osok köszöntése, fogadás | | | | | | | 209 985 | 77 666 | 287 651 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 014 997 | 1 279 060 | 11 294 057 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Sajtónap, '56-os ünnepetek 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 2019. évben a tervezési alapegység terhére. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 15 760 000 | 16 328 960 | 15 127 961 |
| Kiadás összesen: | 15 760 000 | 16 328 960 | 15 127 961 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Külföldre történő utazások | | | | | | | 4 237 390 | 646 240 | 4 883 630 |
| Külföldi delegációk fogadása és reprezentáció | | | | | | | 8 994 911 | 367 773 | 9 362 684 |
| Tolmácsolás, fordítás | | | | | | | 837 232 | 44 415 | 881 647 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 14 069 533 | 1 058 428 | 15 127 961 |
| 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): | | | |
| - törvény | 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 46 157 292 | 61 457 292 | 58 011 101 |
| Kiadás összesen: | 46 157 292 | 61 457 292 | 58 011 101 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| www.szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés | | | | | | | 1 842 516 | 497 484 | 2 340 000 |
| Fesztiválok, rendezvények támogatása | | | | | | | 27 300 000 | | 27 300 000 |
| Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések, egyéb | | | | | | | 15 871 132 | 3 457 334 | 19 328 466 |
| Kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés | | | | | | | 1 623 044 | 375 484 | 1 998 528 |
| Megbízási szerződés művészi fotók készítésére | | | | | | | 1 550 873 | 289 127 | 1 840 000 |
| SzolnokApp | | | | | | | 198 000 | 53 460 | 251 460 |
| Marketing és reklámtárgyak költsége | | | | | | | 3 715 466 | 862 791 | 4 578 257 |
| Alföld Szíve Turisztikai Egyesület éves tagdíj | | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| Tiszavirág Turisztikai Díjjal kapcsolatos kiadások | | | | | | | 168 000 | | 168 000 |
| Bizományosi értékesítés jutaléka | | | | | | | 5 031 | 1 359 | 6 390 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 52 474 062 | 5 537 039 | 58 011 101 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Szolnok város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, karbantartása és a levelezőszerver együttes üzemeltetése valósult meg. A városmarketing tevékenység ellátásához városbemutató kiadványok készítése, sajtómegjelenések előkészítése, kiállításokon, rendezvényeken történő megjelenés, saját rendezvények szervezése, lebonyolítása és várost propagáló marketingeszközök elkészítése is kapcsolódott. Folytatódott a SolnokApp 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 2019-ben is. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartotta a hagyományossá vált, nagyszabású, tömegeket megmozgató, városmarketing szempontból kiemelkedő rendezvények támogatását. Solnok 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 2018. évi „Tiszavirág Turisztikai Díj” és a hozzá kapcsolódó jutalom átadásra került 2019-ben.</p> | | | | | | | | |

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

8. Fejlesztési kiadások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 151 351 335 | 2 151 351 335 | 627 141 888 |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 133 376 860 | 1 133 376 860 | 135 779 869 |
| Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 704 253 000 | 704 253 000 | 7 645 500 |
| Véső úti R.A.J.T. | 37 094 583 | 37 094 583 | 10 641 570 |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 465 356 050 | 465 356 050 | 4 953 000 |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 656 732 621 | 656 732 621 | 2 616 200 |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 85 387 904 | 85 387 904 | 32 480 000 |
| Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 5 026 646 | 5 026 646 | 4 926 644 |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 59 199 357 | 59 199 357 | 28 882 295 |
| Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 9 603 864 | 9 603 864 | 10 866 323 |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 507 577 295 | 507 577 295 | 507 102 641 |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 106 298 712 | 106 298 712 | 103 704 680 |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 36 087 654 | 36 087 654 | 35 086 303 |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 447 322 254 | 447 322 254 | 867 914 |
| Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 78 724 829 | 81 976 622 | 52 584 366 |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 215 356 149 | 215 356 149 | 122 969 212 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 288 882 731 | 288 882 731 | 10 268 626 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 283 506 940 | 283 506 940 | 10 094 373 |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 251 628 360 | 251 628 360 | 9 068 958 |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 124 540 516 | 124 540 516 | 1 978 525 |
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 356 552 880 | 356 552 880 | 174 458 163 |
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 176 220 067 | 176 220 067 | 8 166 345 |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 27 981 128 | 27 981 128 | 16 859 537 |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 365 388 075 | 365 388 075 | 181 794 488 |
| "Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 89 414 440 | 89 414 440 | 39 273 840 |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 25 743 263 | 25 743 263 | 2 060 180 |
| Tiszaigeti fürdőfejlesztési projekt | 4 383 930 864 | 4 383 930 864 | 28 885 442 |
| "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | 1 035 069 299 | 1 035 069 299 | 564 781 517 |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 1 687 008 907 | 1 687 008 907 | 1 482 523 904 |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 357 256 455 | 357 256 455 | 88 745 367 |
| ENERGIA@ ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 30 737 449 | 30 737 449 | 22 908 924 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 23 516 309 | 23 516 309 | 21 852 689 |
| "Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" | 7 683 657 | 7 683 657 | 1 257 300 |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 17 288 669 | 17 288 669 | 6 911 339 |
| Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Gyórfly István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása | 28 341 703 | 28 341 703 | 28 341 313 |
| Széchenyi körüti járda felújítása | 56 594 257 | 56 594 257 | 51 212 474 |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 5 731 216 | 5 952 319 | 5 953 319 |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 91 229 933 | 91 229 933 | 88 031 938 |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 479 999 995 | 479 999 995 | 10 606 500 |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 652 999 999 | 1 305 999 999 | 654 460 500 |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 1 264 436 479 | 1 264 436 479 | 530 011 192 |
| LIFE-IP HungAIRy | 66 443 487 | 66 443 487 | 16 460 |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 98 733 219 | 93 767 179 | 93 767 179 |
| Projekt feladatok ellátása | 248 053 405 | 323 979 205 | 279 818 283 |
| Sportfejlesztési programok | 76 987 100 | 83 809 941 | 71 809 941 |
| Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 37 481 423 | 74 627 153 | 74 627 153 |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem | | 88 900 000 | 88 900 000 |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | | 65 000 000 | |
| Vasút út felújítása | | 33 000 000 | 33 000 000 |
| Moha úti parkolók felújítása | | 1 500 000 | |
| Malom út mentén parkoló építése | | 25 700 000 | |
| Karczag L., - Czakó E. utak között parkoló építése | | 800 000 | |
| Tanács út felújítása | | 29 000 000 | 28 993 272 |
| Hild V. út mentén parkoló építés | | 43 500 000 | |
| I. Világháborús emlékmű felújítása | | 4 000 000 | 3 002 046 |
| 442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés | | 5 500 000 | |
| Vizpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése | | 389 074 612 | 385 274 611 |
| Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Parkolók építése József A. út 25. | | 2 650 000 | 2 650 000 |
| Kutyajátszótér | | 8 000 000 | 7 069 455 |
| Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) | | 6 000 000 | |
| Szabadstrand | | 29 700 000 | 29 653 816 |
| Elektromos gépjármű beszerzése | | 27 000 000 | |
| Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása | | 3 000 000 | 2 999 816 |
| Kiadás összesen | 19 338 931 338 | 20 878 657 177 | 6 837 137 190 |

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): | | | 1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat | | | | | | | | | |
| - törvény | | | | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | 216/2016.(VIII.15),218/2016.(VIII.15), 278/2017.(X.26.) számú közgyűlési határozat | | | | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | | | | | | | |
| - határozat | | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | 2019. évi teljesítés | | | |
| Kiadás | | | 2 151 351 335 | | | 2 151 351 335 | | | 627 141 888 | | | |
| Kiadás összesen: | | | 2 151 351 335 | | | 2 151 351 335 | | | 627 141 888 | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | | | | | | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | | Önkormányzati saját bevétel | | | | |
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2016. | 2020. | 2 674 989 014 | 522 995 547 | 627 141 888 | 626 873 665 | | 268 223 | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása | | | 627 141 888 | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 469 263 515 | 126 701 149 | 595 964 664 | |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás | | | | | | | | | 24 548 995 | 6 628 229 | 31 177 224 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 493 812 510 | 133 329 378 | 627 141 888 | |
| 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 3225 jelű Besenyszögi útig. Targyévben 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. A kivitelezés 2. ütemében kifizetésre került az 1. részszámla, december 31-én a kivitelezés elérte az 50%-ot. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

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

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 133 376 860 | 1 133 376 860 | 135 779 869 |
| Kiadás összesen: | 1 133 376 860 | 1 133 376 860 | 135 779 869 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016. | 2021. | 1 210 256 615 | 76 770 155 | 135 779 869 | 106 913 283 | 28 866 586 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 135 779 869 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 7 234 782 | 1 953 392 | 9 188 174 | |
| Nyilvánosság | | | | | | | | | 260 000 | 70 200 | 330 200 | |
| Kiviteli tervek és kivitelezés | | | | | | | | | 97 568 500 | 26 343 495 | 123 911 995 | |
| Könyvvizsgálói feladatok ellátása | | | | | | | | | 1 850 000 | 499 500 | 2 349 500 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 106 913 282 | 28 866 587 | 135 779 869 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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 rendezvénytérként és kiállítóhelyként új funkciót kap a Művésztételep kertjében található ún. „Művésztoronny”, 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 Zagyva-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 „Múltjelek” elnevezéssel a vár látható, meglévő részeit megjelölő, és az idők folyamán elpusztult részeit pedig megjelenítő állomások kerülnek kialakításra a helyi és a művésztételepre látogató művészek segítségével. Kapcsolódó fejlesztésként megtörténik a fogadóépület közvetlen környezetének rendbetétele, a Damjanich-park térérendezése. A parkban tematikus VÁR játszótér kerül kialakításra. Új korlátokkal és a kandeláberek cseréjével megújul a Nyáry Lőrinc hid. A hídfő mellett kerékpáros megállóhely kerül kialakításra. Szintén a fejlesztéshez kapcsolódóan az új funkciók kiszolgálására parkolóhely kialakítása történik a Zagyva jobb oldalán, a fogadóépülettel szemben. A beszámolási időszakban a kivitelezési munkálatok (magas építés), könyvvizsgálat, valamint a projektmenedzsment és a nyilvánosság iróarányos költségei kerületek kiegyenlítésre összességében 135 779 869 Ft értékben.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086104 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - 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 | 147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.), 15/2018. (I.25.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Kiadás összesen: | 800 000 | 800 000 | 800 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon | 2016. | 2019. | 4 700 000 | 3 900 000 | 800 000 | 800 000 | |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 800 000 |
|-------------------------------------|----------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|---------|---------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Marketing tevékenység | | | | | | | | | 629 921 | 170 079 | 800 000 | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 629 921 | 170 079 | 800 000 |

| | |
|--|---|
| 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 korszerűsítette, melyben lehetővé tette csomagoló, válogató, üzem és raktár, valamint ezek technológiai kialakítását. Megvalósult továbbá az épület 350 m ² napelem rendszerrel történő ellátása és 292 m ² -es fedett szín felújítása. A beruházás a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft.-vel közösen valósult meg. A beszámolási időszakban kifizetésre került a marketing tevékenység költsége. |
|--|---|

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: | 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.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 704 253 000 | 704 253 000 | 7 645 500 |
| Kiadás összesen: | 704 253 000 | 704 253 000 | 7 645 500 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016. | 2020. | 746 943 146 | 38 096 500 | 7 645 500 | 7 645 500 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 7 645 500 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Pályázat engedélyezési tervei | | | | | | | | | 5 400 000 | 1 458 000 | 6 858 000 |
| Ingatlanvásárlás | | | | | | | | | 787 500 | | 787 500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 6 187 500 | 1 458 000 | 7 645 500 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban az előkészítő feladatok zajlottak, megkezdődött a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerési eljárás folyamatba épített ellenőrzése. Megtörtént a projekthez szükséges ingatlan vásárlása, továbbá elkészültek az engedélyezési tervek. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vész úti R.A.J.T. |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086301 |
| 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 | 309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 37 094 583 | 37 094 583 | 10 641 570 |
| Kiadás összesen: | 37 094 583 | 37 094 583 | 10 641 570 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vész úti R.A.J.T. | 2016. | 2020. | 1 333 006 822 | 117 076 300 | 10 641 570 | 9 615 570 | 1 026 000 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 10 641 570 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 6 800 000 | 1 836 000 | 8 636 000 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 1 579 189 | 426 381 | 2 005 570 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 8 379 189 | 2 262 381 | 10 641 570 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt keretében a Vész úton található, leromlott állapotú terület funkcióváltó megújítása veszi kezdetét 2018-tól. A tárgyidőszakban kiegyenlítésre került a 2019. évre vonatkozó projektmenedzsment díj 2 005 570 Ft értékben, valamint az utak és parkolók kivitelei tervei 8 636 000 Ft értékben |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086302 |
| 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 | 248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 465 356 050 | 465 356 050 | 4 953 000 |
| Kiadás összesen: | 465 356 050 | 465 356 050 | 4 953 000 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése | 2016. | 2020. | 507 456 713 | 36 004 664 | 4 953 000 | 4 953 000 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 4 953 000 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Szemléletformáló eszközök, pénzügyi elemzések, közbeszerzés, csapadékvíz modellezés | | | | | | | | | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 |

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 2019. évre vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült költség került 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 | 222/2016.(VIII.15.), 190/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 656 732 621 | 656 732 621 | 2 616 200 |
| Kiadás összesen: | 656 732 621 | 656 732 621 | 2 616 200 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016. | 2020. | 707 482 250 | 50 568 225 | 2 616 200 | 2 060 000 | 556 200 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 2 616 200 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-----------|---------|-----------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | |
| Nyilvánosság | | | | | | | | | 60 000 | 16 200 | 76 200 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 2 060 000 | 556 200 | 2 616 200 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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 megtörtént. Elkészült a Hálózatfejlesztési és fenntartási Akcióterv.</p> |
|--|--|

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): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 221/2016. (VIII.15.), 191/2018. (VII.11.), 214/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 85 387 904 | 85 387 904 | 32 480 000 |
| Kiadás összesen: | 85 387 904 | 85 387 904 | 32 480 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016. | 2020. | 264 304 950 | 174 161 999 | 32 480 000 | 32 480 000 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 32 480 000 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 22 387 402 | 6 044 598 | 28 432 000 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 3 187 402 | 860 598 | 4 048 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 25 574 804 | 6 905 196 | 32 480 000 | |

| | |
|--|--|
| 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, megújult a játszótér. A beszámolási időszakban a Hálózatfejlesztési és fenntartási Akcióterv készült el és a soft tevékenységek zajlottak le, továbbá a tárgyidőszakban esedékes kivitelezési munkálatok kerültek kifizetésre. |
|--|--|

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: | |
| - 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 | 249/2016. (IX.29.), 308/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 026 646 | 5 026 646 | 4 926 644 |
| Kiadás összesen: | 5 026 646 | 5 026 646 | 4 926 644 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2017. | 2019. | 182 753 498 | 177 826 854 | 4 926 644 | 4 926 644 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 4 926 644 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, nyilvánosság | | | | | | | | | 1 068 920 | 288 609 | 1 357 529 | |
| Eszközbeszerzés | | | | | | | | | 3 111 915 | | 3 111 915 | |
| Földmérés | | | | | | | | | 360 000 | 97 200 | 457 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 4 540 835 | 385 809 | 4 926 644 | |

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 tárgyidőszakban az alábbi kifizetésekre került sor: végleges állapotról földmérési szolgáltatás és eszközbeszerzés, menedzsment és nyilvánosság.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086801 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 59 199 357 | 59 199 357 | 28 882 295 |
| Kiadás összesen: | 59 199 357 | 59 199 357 | 28 882 295 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016. | 2020. | 186 827 025 | 97 914 039 | 28 882 295 | 28 882 295 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 28 882 295 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Partnerségi koordinátor | | | | | | | | | 11 566 613 | | 11 566 613 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 3 179 395 | 858 437 | 4 037 832 | |
| Rendezvényszervezés, marketing | | | | | | | | | 8 295 000 | 2 239 650 | 10 534 650 | |
| Bérleti díj, rezsi | | | | | | | | | 2 516 400 | 226 800 | 2 743 200 | |
| Nyilvánosság | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 25 557 408 | 3 324 887 | 28 882 295 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt teljes bekerülési költsége 1 266 496 244 Ft, amelynek felhasználását Önkormányzatunk két konzorciumi partnerrel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és az Impulzus Egyesülettel közösen valósít meg. A beszámolási időszakban a szakmai vezető, a partnerségi koordinátorok részére került sor munkabér és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére, valamint az iroda működéséhez szükséges bérleti díjak, közüzemi, kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a projektmenedzsment ellátásához kapcsolódó költségek kiegyenlítése is megtörtént.</p> |
|--|---|

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: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015. (VIII.12.) Kományhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 307/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 9 603 864 | 9 603 864 | 10 866 323 |
| Kiadás összesen: | 9 603 864 | 9 603 864 | 10 866 323 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 2016. | 2019. | 70 009 855 | 59 143 532 | 10 866 323 | 10 866 323 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 10 866 323 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Nyilvánosság | | | | | | | | | 142 557 | 38 490 | 181 047 | |
| Marketing, kommunikáció | | | | | | | | | 2 026 000 | 547 020 | 2 573 020 | |
| Rendezvények | | | | | | | | | 3 891 968 | 821 332 | 4 713 300 | |
| Szakértői díjak | | | | | | | | | 3 155 956 | 243 000 | 3 398 956 | |
| Eszközbeszerezés | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 9 216 481 | 1 649 842 | 10 866 323 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2016. október 21-ei támogatói 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. projekt átadását követően is fél évig kötelesek vagyunk a szociális munkát fenntartani. 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 projektmenedzserrel.

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, eszközbeszerezés költségeinek kiegyenlítése történt meg 10 866 323 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: | 086203 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/205. (VIII.12.) 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 507 577 295 | 507 577 295 | 507 102 641 |
| Kiadás összesen: | 507 577 295 | 507 577 295 | 507 102 641 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" | 2017. | 2020. | 684 221 500 | 176 644 205 | 507 102 641 | 344 401 142 | 162 701 499 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 507 102 641 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 4 701 060 | 1 269 287 | 5 970 347 | |
| Tervezés | | | | | | | | | 357 050 000 | 120 528 000 | 477 578 000 | |
| Eszközbeszerzés | | | | | | | | | 3 610 237 | 974 764 | 4 585 001 | |
| | | | | | | | | | 14 936 451 | 4 032 842 | 18 969 293 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 380 297 748 | 126 804 893 | 507 102 641 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt célja a Szolnokon található Szapáry úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése, melyet a régi épület lebontásával és a jogszabályoknak megfelelő újjáépített óvodával kívánt az Önkormányzat elérni. Az új épületben a férőhelyek száma 150 fő, mellyel kapacitásbővítés nem történt. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a pályázat keretében eszközbeszerzés is történt, valamint a kétszintes új épület emeletén a Szolnok Városi Óvodák székelyintézménye kapott helyet. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projektmenedzsment és a kivitelezés időarányos része, a műszaki ellenőrzés, illetve beszerzésre kerültek az eszközök 507 102 641 Ft értékben</p> |
|--|--|

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: | 086106 |
| 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 | 168/2017. (V.25.), 230/2017. (VIII.28.), 216/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 106 298 712 | 106 298 712 | 103 704 680 |
| Kiadás összesen: | 106 298 712 | 106 298 712 | 103 704 680 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017. | 2020. | 116 299 996 | 9 836 184 | 103 704 680 | 81 657 228 | 22 047 452 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 103 704 680 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 1 157 228 | 312 452 | 1 469 680 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 80 500 000 | 21 735 000 | 102 235 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 81 657 228 | 22 047 452 | 103 704 680 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt során az Ady Endre utcai és Széchenyi krt.-i piac felújítása és energetikai fejlesztése valósult meg. Az Ady Endre utcai piac területén gáz üzemű, sugárzó ernoős 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 került megvalósításra. Esős és téli időjárás esetén nehézkes a terület takarítása és használata. Acél szerkezetű védőtető került kiépítésre. A meglévő, leromlott állapotú szilárd útburkolatú piactéren burkolat felújítását végeztük el, így a teljes felület új aszfalt burkolatot kapott. A világítási berendezések korszerű por és páramentes LED fényforrású lámpatestek. A beszámolási időszakban kivitelezési munkálatok lezajlottak és kiegyenlítésre kerültek. A projektmenedzsment, nyilvánosság időarányosan kerültek kifizetésre.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Móra úti bölcsőde fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086204 |
| 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 | 167/2017. (V.25.), 277/2017. (X.26.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 36 087 654 | 36 087 654 | 35 086 303 |
| Kiadás összesen: | 36 087 654 | 36 087 654 | 35 086 303 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Móra úti bölcsőde fejlesztése | 2017. | 2020. | 40 339 000 | 3 937 000 | 35 086 303 | 35 086 303 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 35 086 303 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 26 586 745 | 7 178 421 | 33 765 166 | |
| Engedélyezési tervdokumentáció | | | | | | | | | 477 165 | 128 835 | 606 000 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 563 100 | 152 037 | 715 137 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 27 627 010 | 7 459 293 | 35 086 303 | |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárul a kisgyermek nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítségéhez. A beszámolási időszakban az engedélyezési tervdokumentáció készítése, a kiviteli tervek készítésének és a kivitelezésnek a díja, továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítói költségek 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: | Zöldülő belváros Szolnokon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086305 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1562/2015 Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 276/2017. (X.26.), 5/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 447 322 254 | 447 322 254 | 867 914 |
| Kiadás összesen: | 447 322 254 | 447 322 254 | 867 914 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Zöldülő belváros Szolnokon | 2018. | 2020. | 458 162 340 | 10 840 087 | 867 914 | 867 914 | |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 867 914 |
|-------------------------------------|----------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|---------|---------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 683 397 | 184 517 | 867 914 | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 683 397 | 184 517 | 867 914 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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, klímaturó 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 867 914 Ft értékben.</p> |
|--|--|

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: | 086504 |
| 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): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 164/2014. (V.25.), 295/2017. (XI.30.), 151/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozatok |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 78 724 829 | 81 976 622 | 52 584 366 |
| Kiadás összesen: | 78 724 829 | 81 976 622 | 52 584 366 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 2017. | 2019. | 326 638 022 | 274 053 656 | 52 584 366 | 44 045 604 | 8 538 762 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 52 584 366 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Záró tanusítvány | | | | | | | | | 470 000 | 126 900 | 596 900 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 37 375 730 | 10 091 447 | 47 467 177 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 1 129 408 | 304 940 | 1 434 348 | |
| Közbeszerzés | | | | | | | | | 171 059 | 46 186 | 217 245 | |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 2 258 816 | 609 880 | 2 868 696 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 41 405 013 | 11 179 353 | 52 584 366 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt épületenergetikai és megújuló energiatermelési fejlesztéseket is tartalmazott. A fejlesztés során a külső nyílászárócsereket megtörténtek, valamint a külső falak és a lapos tető hőszigetelése. |
|--|--|

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: | 086502 |
| 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 | 301/2018. (XI.30.), 77/2018. (IV.26.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 215 356 149 | 215 356 149 | 122 969 212 |
| Kiadás összesen: | 215 356 149 | 215 356 149 | 122 969 212 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 2018. | 2020. | 317 429 000 | 14 470 443 | 122 969 212 | 122 969 212 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 122 969 212 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 801 254 | 216 338 | 1 017 592 | |
| Közbeszerzés | | | | | | | | | 2 609 941 | 704 684 | 3 314 625 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 93 414 956 | 25 222 039 | 118 636 995 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 96 826 151 | 26 143 061 | 122 969 212 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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 mindkét tagintézmény esetében. A beszámolási időszakban elkészült a Móra úti tagintézmény kivitelezése a kiviteli tervvel együtt. Kiegészítésre került továbbá a beruházás megvalósításához szükséges lebonyolítói tevékenységek időarányos része.</p> |
|--|--|

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: | 086505 |
| 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 | 302/2017. (XI.30.), 149/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 288 882 731 | 288 882 731 | 10 268 626 |
| Kiadás összesen: | 288 882 731 | 288 882 731 | 10 268 626 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 2018. | 2020. | 296 687 989 | 7 805 258 | 10 268 626 | 10 268 626 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 10 268 626 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 7 644 359 | 2 063 977 | 9 708 336 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb. | | | | | | | | | 441 174 | 119 116 | 560 290 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 8 085 533 | 2 183 093 | 10 268 626 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban a projekt előkészítói tanulmányainak költségei, valamint a nyilvánosság és a projektmenedzsment 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: | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086506 |
| 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 | 302/2017. (XI.30.), 149/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 283 506 940 | 283 506 940 | 10 094 373 |
| Kiadás összesen: | 283 506 940 | 283 506 940 | 10 094 373 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 2018. | 2020. | 291 221 197 | 7 714 257 | 10 094 373 | 10 094 373 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 10 094 373 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 7 515 223 | 2 029 110 | 9 544 333 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb. | | | | | | | | | 433 102 | 116 938 | 550 040 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 7 948 325 | 2 146 048 | 10 094 373 | |

| | |
|--|--|
| 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. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | | |
|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői | | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 086507 |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | |
| 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 | | 302/2017. (XI.30.), 149/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 251 628 360 | 251 628 360 | 9 068 958 |
| Kiadás összesen: | 251 628 360 | 251 628 360 | 9 068 958 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 2018. | 2020. | 259 064 044 | 7 435 684 | 9 068 958 | 9 068 958 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 9 068 958 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|------------|--|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 6 755 305 | 1 823 932 | 8 579 237 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb. | | | | | | | | | 385 607 | 104 114 | 489 721 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 7 140 912 | 1 928 046 | 9 068 958 | |

| | |
|--|--|
| 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. |
|--|--|

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: | 086603 |
| 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 | 300/2017. (XI.30.), 217/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 124 540 516 | 124 540 516 | 1 978 525 |
| Kiadás összesen: | 124 540 516 | 124 540 516 | 1 978 525 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018. | 2020. | 251 270 000 | 8 509 000 | 1 978 252 | 1 978 525 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 978 252 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-----------|---------|-----------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság stb. | | | | | | | | | 757 894 | 204 631 | 962 525 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 1 557 894 | 420 631 | 1 978 525 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt céljaként a meglévő rendelő épülete elbontásra kerül. A projekt keretében egy új, modern, a mai kor igényeinek és előírásainak megfelelő rendelő épül meg. A beszámolási időszakban az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó végösszege 1 016 000 Ft és a 2019. évi projektmenedzsment tevékenység költsége került kiegyenlítésre 962 525 Ft értékben. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086604 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - 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 | 3299/2017. (XI.30.), 193/2018. (VII.11.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 356 552 880 | 356 552 880 | 174 458 163 |
| Kiadás összesen: | 356 552 880 | 356 552 880 | 174 458 163 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Széchenyi körüti orvosi rendelő fejlesztése | 2017. | 2020. | 367 287 872 | 9 271 000 | 174 458 163 | 174 458 163 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 174 458 163 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Projektmenedzsmen, nyilvánosság | | | | | | | | | 311 283 | 84 047 | 395 330 |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 137 057 349 | 37 005 484 | 174 062 833 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 137 368 632 | 37 089 531 | 174 458 163 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A pályázat keretében a Széchenyi körüti 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.</p> <p>A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került az engedélyezési tervek díja, a projektmenedzsmen feladatok időarányos része, valamint a kivitelezési feladatok 50%-os készültégi szintnek megfelelő része.</p> |
|--|---|

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 infrastrukturális fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086702 |
| 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 | 296/2017. (XI.30.), 150/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 176 220 067 | 176 220 067 | 8 166 345 |
| Kiadás összesen: | 176 220 067 | 176 220 067 | 8 166 345 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2018. | 2021. | 223 698 912 | 5 006 837 | 8 166 345 | 8 166 345 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 8 166 345 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|------------------|------------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összesen | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 2 939 873 | 451 772 | 3 391 645 | |
| Szakértői feladatok | | | | | | | | | 2 010 000 | 542 700 | 2 552 700 | |
| Tervezés | | | | | | | | | 1 623 622 | 438 378 | 2 062 000 | |
| Nyilvánosság | | | | | | | | | 125 984 | 34 016 | 160 000 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 6 699 479 | 1 466 866 | 8 166 345 | |

| 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-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője a „A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat tekintetében bruttó 180 000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100 %-os támogatási intenzitással. 10 önkormányzati bérlakás felújítása és egy közösségi épület kialakítása, felújítása a pályázat célja. 2018. évben projektmenedzsmentre, illetve antiszegregációs feladatokra 5 944 345 Ft, megvalósíthatósági tanulányra 2 062 000Ft, továbbá nyilvánosság tevékenységre 160 000 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: | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086902 |
| 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 | 297/2017. (XI.30.), 150/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 27 981 128 | 27 981 128 | 16 859 537 |
| Kiadás összesen: | 27 981 128 | 27 981 128 | 16 859 537 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 2018. | 2020. | 56 486 020 | 16 863 806 | 16 859 537 | 16 859 537 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 16 859 537 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koordinációs feladatok | | | | | | | | | 650 000 | | 650 000 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 1 826 771 | 223 229 | 2 050 000 | |
| Szakértői feladatok ellátása | | | | | | | | | 11 179 537 | 972 000 | 12 151 537 | |
| Rendezvényszervezés | | | | | | | | | 1 480 000 | | 1 480 000 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | 415 748 | 112 252 | 528 000 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 15 552 056 | 1 307 481 | 16 859 537 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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 vette kezdetét a szakmai munka, melynek kapcsán projektmenedzsment, szakértői feladatok ellátása, rendezvényszervezés és szakmai anyagok beszerzése címén 16 859 537 Ft került kifizetésre.</p> |
|--|--|

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 | 19/2018. (IV.16.), 171/2018.(VI.28.) számú közgyűlési határozat 151/2018. (VIII.30.) számú VÖB bizottsági határozat |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| | Kiadás | 365 388 075 | 365 388 075 |
| | Kiadás összesen: | 365 388 075 | 365 388 075 |
| | | | 2019. évi teljesítés |
| | | | 181 794 488 |
| | | | 181 794 488 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" | 2018. | 2020. | 381 000 000 | 15 240 000 | 181 794 488 | 143 145 266 | 38 649 222 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 181 794 488 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|------------|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | | 3 750 000 | 1 012 500 | 4 762 500 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 139 395 266 | 37 636 722 | 177 031 988 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | 143 145 266 | 38 649 222 | 181 794 488 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Az Eötvös téri épület fejlesztése - mely egykor Idősek Otthonaként működött - a Humán Szolgáltató Központ székhelyeként fog működni, a szociális ellátásokat lesz hivatott egy helyre központosítani. Az épület teljes átalakításon és felújításon esik át. A főépület egy 8 személyes akadálymentes személyi felvonót kap, amely megfelel az európai szabványoknak is, illetve a projekt részeként beszerzésre kerül egy személygépkocsi. A beszámolási időszakban elszámolásra került projektmenedzsment tevékenységre 4 762 500 Ft, a Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan pedig kifizetésre került 177 031 988 Ft.</p> |
|--|---|

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: | 086920 |
| 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 | 252/2017. (IX.28.), 2/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 89 414 440 | 89 414 440 | 39 273 840 |
| Kiadás összesen: | 89 414 440 | 89 414 440 | 39 273 840 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" | 2018. | 2022. | 188 470 094 | 2 859 395 | 39 273 840 | 39 273 840 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 39 273 840 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 11 078 991 | 2 651 128 | 13 730 119 | |
| Kulturális szervezők | | | | | | | | | 18 026 854 | | 18 026 854 | |
| Informatikai eszközök, anyagok, irodaszer | | | | | | | | | 5 918 793 | 1 598 074 | 7 516 867 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 35 024 638 | 4 249 202 | 39 273 840 | |

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-Alesi 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 városrészükből közönségi erőből és pályázati forrásból valósítsák meg igényeiket, régóta tervezett rendezvényeket és programokat vagy már meglévő közösségi akciókat fejlesszenek tovább. A beszámolási időszakban megkezdődött a közösségfejlesztési tevékenység, megkezdődtek a programok, rendezvények, illetve a kulturális szervezők díjai kerültek kiegyenlítésre.

Tervezési-gazdálkodási adattlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adattlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086206 |
| 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 | 17082018. (VI.28.), 211/2018. (IX.27.), 254/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 25 743 263 | 25 743 263 | 2 060 180 |
| Kiadás összesen: | 25 743 263 | 25 743 263 | 2 060 180 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Arany Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése" | 2018. | 2020. | 49 317 000 | | 2 060 180 | 2 060 180 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 2 060 180 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 1 188 977 | 321 023 | 1 510 000 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 433 213 | 116 967 | 550 180 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 1 622 190 | 437 990 | 2 060 180 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt közvetlen célja, hogy a 3 éves kor alatti kisgyermek számára napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei intézmény infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson, fejlesztve ezzel a szolgáltatások minőségét. A beruházás hozzájárul a kisgyermek nevelők munkavállalásának és munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, a munkavállalói mobilitás támogatásához, a családok segítéséhez. A beszámoló időszakban kiegyenlítésre került a kivitelezési munkálatok díja a kiviteli tervvel együtt, továbbá a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan a lebonyolítói tevékenységek időarányos része.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085601 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1038/2016. (II.10.), 1428/2015. (VI.25.), 1543/2018. (X.30.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 51/2016. (III.9.), 227/2017. (VIII.28.), 294/2017. (XI.30.), 255/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| | Kiadás | 4 383 930 864 | 4 383 930 864 |
| | Kiadás összesen: | 4 383 930 864 | 4 383 930 864 |
| | | | 2019. évi teljesítés |
| | | | 28 885 442 |
| | | | 28 885 442 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2016. | 2021. | 9 892 928 947 | 218 120 300 | 28 885 442 | 16 670 052 | 12 215 390 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 28 885 442 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Tervezés | | | | | | | | | 7 140 052 | 1 927 814 | 9 067 866 |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság | | | | | | | | | 14 925 476 | 3 901 500 | 18 826 976 |
| Könyvvizsgálat | | | | | | | | | 780 000 | 210 600 | 990 600 |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 22 845 528 | 6 039 914 | 28 885 442 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt a Modern Városok Program keretén belül valósul meg. A strandfürdő teljes területe megújul összesen 57 543 m² alapterületen. A beszámolási időszakban került kifizetésre 5 havi előkészítő projektmenedzsment díja 11 112 500 Ft összegben és lezajlott a kivitelezésre vonatkozólag a közbeszerzési tevékenység, melynek elszámolására 7 239 000 Ft került kifizetésre. A projekt keretében Turisztikai és Desztinációs Tanácsadás tevékenységre 9 067 866 Ft került elszámolásra. A beruházáshoz a tárgyévben 990 600 Ft könyvvizsgálati, illetve 475 476 Ft bankköltség kapcsolódott.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "A Szolnoki Művésztelep 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 | 1038/2016. (II.10.), 1428/2015. (VI.25.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 51/2016. (III.9.), 138/2017. (IV.27.), 228/2017. (VIII.28.), 294/2017. (XI.30.), 52/2018. (III.14.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 035 069 299 | 1 035 069 299 | 564 781 517 |
| Kiadás összesen: | 1 035 069 299 | 1 035 069 299 | 564 781 517 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" | 2016. | 2020. | 2 600 285 305 | 457 942 564 | 564 781 517 | 463 462 884 | 101 318 633 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 564 781 517 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 21 550 155 | 5 810 400 | 27 360 555 | |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | |
| Közbeszerzés | | | | | | | | | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | |
| Kivitelezés, tervezés | | | | | | | | | 440 492 884 | 83 885 178 | 524 378 062 | |
| Könyvvizsgálat | | | | | | | | | 1270000 | 342 900 | 1 612 900 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 472 313 039 | 92 468 478 | 564 781 517 | |

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 művészkert 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 4 db kiadható stúdiólakás létesül, illetve egy 40 férőhelyes alacsonyabb komfortfokozatú, a hálózásos diákurizmust 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 és kivitelezési költségek, a közbeszerzés költségei, valamint régészeti, műszaki ellenőrzés, műszaki tanácsadás, könyvvizsgálat és a C1 épület engedélyes tervdokumentáció elkészítésének 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: | "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 085604 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1038/2016. (II.10.), 1428/2015. (VI.25) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 51/2016. (III.09.), 294/2017. (XI.30.), 332/2017. (XII.14.), 198/2018. (VIII.16.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 687 008 907 | 1 687 008 907 | 1 482 523 904 |
| Kiadás összesen: | 1 687 008 907 | 1 687 008 907 | 1 482 523 904 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése" | 2016. | 2020. | 1 934 294 782 | 246 722 890 | 1 482 523 904 | 1 137 651 896 | 344 872 008 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 482 523 904 |
|-------------------------------------|----------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés | | | | | | | | | 1 128 415 116 | 341 878 591 | 1 470 293 707 | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 3 067 487 | 693 360 | 3 760 847 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 1 368 780 | 369 570 | 1 738 350 | |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | 5 300 000 | 1 431 000 | 6 731 000 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 1 138 151 383 | 344 372 521 | 1 482 523 904 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt 2018. évben a megvalósítási szakaszába lépett. 2019. évben a tervezési díjakra vonatkozólag 31 432 500 Ft összeget költöttünk. Kifizetésre került a tervezői művezetés díja 1 587 500 Ft értékben, továbbá kiegyenlítésre került a kivitelezési díj 90 %-a 1 437 273 707 Ft összegben.</p> <p>A beszámolási időszakban 2019. évi projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban kifizetésre került 3 760 712 Ft, valamint kiegyenlítésre került a műszaki ellenőri díj 6 731 000 Ft összegben. A talajmechanikai szakvélemény 571 500 Ft értékben, a terület löszmentesítésének díja 1 166 851 Ft értékben került kifizetésre.</p> |
|--|---|

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1250/2015. (IV.23.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 107/2015. (IV.23.), 198/2015. (IX.24.), 201/2017. (VI.29.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 357 256 455 | 357 256 455 | 88 745 367 |
| Kiadás összesen: | 357 256 455 | 357 256 455 | 88 745 367 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2015. | 2020. | 1 101 897 630 | 341 364 316 | 88 745 367 | 68 381 571 | 20 363 796 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 88 745 367 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 68 381 571 | 20 352 006 | 88 733 577 | |
| E- építési napló | | | | | | | | | 9 283 | 2 507 | 11 790 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 68 390 854 | 20 354 513 | 88 745 367 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt keretében, 2019. évben a kivitelezéshez kapcsolódó kiadások teljesültek összesen 88 733 577 Ft összegben. A Penta Industry Kft. vég számlája engedélyezés útján kifizetésre került a Szolnok Aszfalt Kft.- nek 55 524 385 Ft összegben, valamint a Penta Industry Kft. által 2017-ben felvett 33 209 192 Ft előleg elszámolása megtörtént. 2019. évben e-napló nyitás költsége 11 790 Ft volt. |
|--|--|

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 30 737 449 | 30 737 449 | 22 908 924 |
| Kiadás összesen: | 30 737 449 | 30 737 449 | 22 908 924 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| ENERGIA@ ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 2016. | 2019. | 74 208 244 | 44 374 313 | 22 908 924 | 22 908 924 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 22 908 924 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | 5 871 295 | | 5 871 295 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 13 761 348 | 3 276 281 | 17 037 629 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 19 632 643 | 3 276 281 | 22 908 924 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: justify;">A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával, a 2016-2019. közötti időszakban valósult meg. A projekt célja olyan stratégia kialakítása volt, amely elősegíti az iskolákban az energiatakarékosságot. Ennek érdekében szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítottuk a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A tárgyidőszakban kiegyenlítésre került a projekt- és pénzügyi menedzsment, illetve a kommunikációs menedzsment díja, továbbá megvalósultak a szakmai munkálatok a kapcsolódó eszközbeszerzéssel együtt.</p> |
|--|---|

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: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1250/2015. (IV.23.) Kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 288/2016 (X.27.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 23 516 309 | 23 516 309 | 21 852 689 |
| Kiadás összesen: | 23 516 309 | 23 516 309 | 21 852 689 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 2015. | 2019. | 153 631 544 | 115 014 855 | 21 852 689 | 14 496 779 | 7 355 910 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 21 852 689 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 16 085 842 | 4 343 177 | 20 429 019 | |
| Műszaki szakértői szolgáltatás | | | | | | | | | 1 121 000 | 302 670 | 1 423 670 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 17 206 842 | 4 645 847 | 21 852 689 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt keretében a meglévő sportcsarnok mellé egy új vívócsarnok is megépítésre került. A tárgyévben a kivitelezéshez kapcsolódóan 20 429 019 Ft, műszaki szakértői feladatok ellátására 1 423 670 Ft került kifizetésre.</p> |
|--|---|

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 | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 55/2017. (II.23.) számú közgyűlési határozatok |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 683 657 | 7 683 657 | 1 257 300 |
| Kiadás összesen: | 7 683 657 | 7 683 657 | 1 257 300 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| "Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" | 2017. | 2019. | 8 967 513 | 1 283 856 | 1 257 300 | 1 257 300 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 1 257 300 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Iratkezelési szabályzat elkészítése | | | | | | | | | 990 000 | 267 300 | 1 257 300 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 990 000 | 267 300 | 1 257 300 | |

| | |
|--|--|
| 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 a tárgyidőszakban megvalósult. |
|--|--|

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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 141/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 17 288 669 | 17 288 669 | 6 911 339 |
| Kiadás összesen: | 17 288 669 | 17 288 669 | 6 911 339 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| SMART COMMUTING - Intelligens ingázás | 2017. | 2020. | 42 502 023 | 15 947 399 | 6 911 339 | 6 884 710 | 26 629 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 6 911 339 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Menedzseri feladatok ellátása | | | | | | | | | 3 076 988 | 191 869 | 3 268 857 |
| Szakmai feladatok végzése | | | | | | | | | 2 881 695 | 760 787 | 3 642 482 |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 5 958 683 | 952 656 | 6 911 339 |

| | |
|--|---|
| 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, továbbá a nemzetközi megjelenés 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: | Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081916 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Támogató okirat: BMÖGF/534-2/2018, 1717/2017.(X.3.) Korm.határozat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 283/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 28 341 703 | 28 341 703 | 28 341 313 |
| Kiadás összesen: | 28 341 703 | 28 341 703 | 28 341 313 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása | 2018. | 2019. | 28 341 313 | | 28 341 313 | 20 000 000 | 8 341 313 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 28 341 313 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 22 315 995 | 6 025 318 | 28 341 313 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 22 315 995 | 6 025 318 | 28 341 313 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az itt meglévő járdaszakaszok szintén elhasználódtak, felületük repedezett és megcsúszott, ezért vált szükségessé az új járdaburkolatok készítése. Az új járda a korábbival azonos oldaleséssel és azonos szintben épült vissza. A kivitelezés befejeződött. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Széchenyi körúti járda felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081915 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | Támogató okirat: BMÖFTE/1-2/2018 |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 140/2017. (IV.27.), 32/2018. (II.22.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 56 594 257 | 56 594 257 | 51 212 474 |
| Kiadás összesen: | 56 594 257 | 56 594 257 | 51 212 474 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Széchenyi körúti járda felújítása | 2018. | 2019. | 51 412 473 | 200 000 | 51 212 474 | 25 606 240 | 25 606 234 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 51 212 474 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés. Kivitelezés | | | | | | | | | 40 324 783 | 10 887 691 | 51 212 474 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 40 324 783 | 10 887 691 | 51 212 474 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beruházás a Fogoly út és a Czákó Elemér utca közötti gyalogos járdaszakasz felújítására terjedt ki. Az említett járdaszakaszok elhasználódtak, felületük repedezett és megsüllyedt, ezért vált szükségessé az új járdaburkolatok készítése. Az új járda a korábbival azonos oldaleséssel és azonos szintben épült vissza. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 082213 |
| 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 | 298/2017. (XI.30.), 33/2018. (II.22.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 5 731 216 | 5 952 319 | 5 953 319 |
| Kiadás összesen: | 5 731 216 | 5 952 319 | 5 953 319 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2018. | 2020. | 16 270 000 | 7 912 432 | 5 953 319 | 5 953 319 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 5 953 319 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 5 711 293 | 172 316 | 5 883 609 | |
| Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 54 890 | 14 820 | 69 710 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 5 766 183 | 187 136 | 5 953 319 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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.</p> |
|--|---|

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: | 082214 |
| 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 | 199/2017. (VI.29.), 3/2018. (I.15.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 91 229 933 | 91 229 933 | 88 031 938 |
| Kiadás összesen: | 91 229 933 | 91 229 933 | 88 031 938 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 2017. | 2020. | 150 157 480 | 17 494 824 | 88 031 938 | 88 031 938 | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 88 031 938 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|------------|--|-----------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 37 670 466 | 1 486 845 | 39 157 311 | |
| Projektmenedzsment, szakértők | | | | | | | | | 48 874 627 | | 48 874 627 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 86 545 093 | 1 486 845 | 88 031 938 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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, 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 2019. évi kiadásokat a praxisok megbízási díja, a projektmenedzsment és az ápolók, a védőnők bérköltsége, valamint ingatlan bérlet, közbeszerzés, nyilvánosság költségei teszik ki.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086108 |
| 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 | 257/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 479 999 995 | 479 999 995 | 10 606 500 |
| Kiadás összesen: | 479 999 995 | 479 999 995 | 10 606 500 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése | 2019. | 2019. | 479 999 995 | | 10 606 500 | | 10 606 500 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 10 606 500 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 8 351 575 | 2 254 925 | 10 606 500 | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 8 351 575 | 2 254 925 | 10 606 500 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A korábban benyújtásra került pályázat a műszaki tartalom változása miatt visszavonásra került. A beszámolási időszakban a lebonyolítói költségek időarányos része került kiegyenlítésre 10 606 500 Ft értékben. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 086401 |
| 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 | 256/2018. (XI.29.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 652 999 999 | 1 305 999 999 | 654 460 500 |
| Kiadás összesen: | 652 999 999 | 1 305 999 999 | 654 460 500 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 2019. | 2019. | 654 460 500 | 13 893 800 | 654 460 500 | 653 000 000 | 1 460 500 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 654 460 500 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|--------------------|----------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projekmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 | |
| Visszafizetett támogatás | | | | | | | | | 653 000 000 | | 653 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 654 150 000 | 310 500 | 654 460 500 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A korábban benyújtásra került pályázat a műszaki tartalom változása miatt visszavonásra került, mellyel kapcsolatban a megítélt támogatás visszafizetése vált szükségessé. |
|--|--|

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 |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 080713 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1718/2017. (X.3.), 1451/2018. (IX.21.) kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 231/2017. (VIII.28.), 287/2017. (XI.16.), 168/2018. (VI.28.), 207/2018. (IX.27.), 234/2018. (X.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 264 436 479 | 1 264 436 479 | 530 011 192 |
| Kiadás összesen: | 1 264 436 479 | 1 264 436 479 | 530 011 192 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2019. | 2020. | 5 054 602 656 | | 530 011 192 | 417 329 556 | 112 681 636 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 530 011 192 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Tervezés, kivitelezés | | | | | | | | | 385 345 556 | 104 041 950 | 489 387 506 |
| Projektnedvezmény, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 31 988 006 | 8 635 680 | 40 623 686 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 417 333 562 | 112 677 630 | 530 011 192 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A fejlesztés révén – többek között – megtörténik a színpadtechnika megújulása, és a mai kor igényeinek való megfelelése, ideértve a beépített forgószínpadot, a megnövelt zenekari árkot, a fény- és hangtechnika megújulását, ami színvonalasabb előadások színre vitelét feltételezi, emellett a nézőtér kényelmességének növelése és a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortjának emelése bérlet- és jegyár-növelést alapozhat meg a színház részéről, azonos nézőszám mellett. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás költsége 40 619 680 Ft értékben, továbbá a színháznak ideiglenesen helyt adó Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zajló átalakítási munkálatok részeként 2 343 150 Ft, a költöztetési munkálatokkal kapcsolatban 5 760 720 Ft összeg. A tárgyidőszakban megkezdődtek a színházban a kivitelezési munkálatok, mellyel kapcsolatban kifizetésre került 481 278 636 Ft. A projekthez a beszámolási időszakában 5 000 Ft hatósági díj, illetve 4 006 Ft bankköltség kapcsolódott.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | LIFE-IP HungAIRy |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 084808 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | Önként vállalt |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | 1683/2018. (XII.15.) kormányhatározat |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 83/2018. (IV.26.), 25/2018. (II.22) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 66 443 487 | 66 443 487 | 16 460 |
| Kiadás összesen: | 66 443 487 | 66 443 487 | 16 460 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| LIFE-IP HungAIRy | 2019. | 2026. | 244 966 685 | | 16 460 | | 16 460 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 16 460 |
|-------------------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----|----------|---------------|--------|---------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 16 460 | | 16 460 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 16 460 | | 16 460 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A fejlesztési feladat specifikus célként a Levegőtisztaság-védelmi Integrált Projekthez kapcsolódik, mely hozzájárul az Európai Unió Levegőtisztasági stratégiájában foglalt követelmények teljesítéséhez. Fő céljai a teljesség igénye nélkül: a levegőben levő szennyezőanyag koncentrációjának csökkentése, a regionális levegőtisztasági tervekben meghatározott határértékek betartása, a zajkibocsátás mérséklése, a finomszemcsés anyagok kibocsátásának mérséklése, az energiatartalom csökkentése, a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátások csökkentése joggyakorlat átadása során. A tárgyidőszakban megérkezett a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT-n keresztül az európai uniós támogatási előleg 173 474,00 EUR (57 109 376 Ft), illetve az Agrárminisztérium által vállalt támogatási előleg 26 638 641 Ft összegben. A kiadások tekintetében a beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt, azonban a projektszámlák vezetéséhez 16 640 Ft bankköltség kapcsolódott.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 98 733 219 | 93 767 179 | 93 767 179 |
| Kiadás összesen: | 98 733 219 | 93 767 179 | 93 767 179 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerítési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009. | 2022. | 1 122 400 659 | 910 140 777 | 93 767 179 | | 93 767 179 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 93 767 179 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Társasházak önkormányzati támogatása tőke | | | | | | | | | 89 090 563 | | 89 090 563 | |
| Társasházak önkormányzati támogatása kamat | | | | | | | | | 4 676 616 | | 4 676 616 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 93 767 179 | | 93 767 179 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 248 053 405 | 323 979 205 | 279 818 283 |
| Kiadás összesen: | 248 053 405 | 323 979 205 | 279 818 283 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Projekt feladatok ellátása | 2019. | 2019. | 279 818 283 | | 279 818 283 | | 279 818 283 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 279 818 283 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projekttek előkészítési és koordinációs feladatai | | | | | | | | | 220 329 357 | 59 488 926 | 279 818 283 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 220 329 357 | 59 488 926 | 279 818 283 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A beszámolási időszakban 279 818 283 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 76 987 100 | 83 809 941 | 71 809 941 |
| Kiadás összesen: | 76 987 100 | 83 809 941 | 71 809 941 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Sportfejlesztési programok | 2019. | 2019. | 76 987 100 | | 71 809 941 | | 71 809 941 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 71 809 941 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 71 809 941 | | 71 809 941 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 71 809 941 | | 71 809 941 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. TAO forrásból megvalósítandó beruházásaihoz szükséges önkormányzati önerő került kiegyenlítésre 71 809 941 Ft összegben. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Puskás Tivadar krt. 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 | 283/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 37 481 423 | 74 627 153 | 74 627 153 |
| Kiadás összesen: | 37 481 423 | 74 627 153 | 74 627 153 |

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 74 627 153 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projekmenedzsement, közbeszerzés, nyilvánosság, stb. | | | | | | | | | 58 761 538 | 15 865 615 | 74 627 153 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 58 761 538 | 15 865 615 | 74 627 153 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Puskás Tivadar körút útburkolatának felújítási munkálatai az alábbi helyrajzi számokat érinti: (Hrsz 770; 764/7; 764/10; 764/81). A munkálatok 2019. május közepén befejeződtek. A kivitelező részére kifizetésre került a tárgyidőszakban 74 627 153 Ft. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081917 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről |
| - rendelet | 20/1984. |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 75/2019. (III.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 88 900 000 | 88 900 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 88 900 000 | 88 900 000 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció I. ütem | 2019. | 2019. | 88 900 000 | | 88 900 000 | | 88 900 000 |

| Beruházás, felújítás kiadása | 88 900 000 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Solnok ispán krt. belső területének rekonstrukciója során 5.000 m ² zöldfelület újult meg, melyet öntözőrendszerrel láttunk el, a kivágott fákat 32 db facemete telepítésével pótoltuk, 700 m ² felületen új járdaburkolat került kiépítésre, összességében 25 db új utcabútort helyeztünk ki, kiépült egy komplett, bekerített kutyajátszóter, valamint a sportpályák komplett felújításáról is gondoskodtunk. | | | | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081920 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt feladat | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1988. évi I. törvény a küzúti közlekedésről |
| - törvény | |
| - rendelet | 20/1994. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.); 253/1997. (XII.20.); 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 103/2019. (IV.25.), 243/2019. (IX.26.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 65 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 65 000 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | 2019. | 2020. | 105 000 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|-------------------------------------|----------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2019. évben a fejlesztési feladat megkezdésre került, 2020. évben fejeződik be. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vasút út felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081918 |
| 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 | 103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 33 000 000 | 33 000 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vasút út felújítása | 2019. | 2019. | 33 000 000 | | 33 000 000 | | 33 000 000 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 33 000 000 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 25 984 252 | 7 015 748 | 33 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 25 984 252 | 7 015 748 | 33 000 000 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Vasút út aszfaltburkolatának felújítása, lokális alapjavítással és padkarendezéssel. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Moha úti parkolók felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081919 |
| 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 | 103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 1 500 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Moha úti parkolók felújítása | 2019. | 2020. | 1 500 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|-------------------------------------|----------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása és meglévő útalap aszfaltozása a Moha úti játszótér mellett. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Malom út mentén parkoló építése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081921 |
| 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 | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 25 700 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 25 700 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Malom út mentén parkoló építése | 2019. | 2020. | 25 700 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|-------------------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|-------|----------|----------|-------|--------|----------|--|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a Malom út északi végén. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Karczag L., - Czakó E. utak között parkoló építése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081922 |
| 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 | |
| 103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 800 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 800 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Karczag L., - Czakó E. utak között parkoló építése | 2019. | 2020. | 800 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 0 |
|-------------------------------------|----------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a Karczag L. - Czakó E. utak között. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tanács út felújítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081923 |
| 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 | 103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |
| - határozat | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 29 000 000 | 28 993 272 |
| Kiadás összesen: | 0 | 29 000 000 | 28 993 272 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Tanács út felújítása | 2019. | 2019. | 28 993 272 | | 28 993 272 | | 28 993 272 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 28 993 272 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | 1544 | | | | | | | | 22 829 348 | 6 163 924 | 28 993 272 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 22 829 348 | 6 163 924 | 28 993 272 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tanács út aszfaltburkolatának felújítása, lokális alapjavítással, szegélycserével és kapcsolódó járdafelújítással. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Hild V. út mentén parkoló építés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081924 |
| 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 | 103/2019. (IV.25.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 43 500 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 43 500 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Hild V. út mentén parkoló építés | 2019. | 2020. | 43 500 000 | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|--|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Előkészítő tanulmányok | | | | | | | | | | | | | |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a Hild V. út északi végén. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | | |
|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői | | I. Világháborús emlékmű felújítása |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 081925 |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | | |
| 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 | | 54/2019. (II.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 4 000 000 | 3 002 046 |
| Kiadás összesen: | 0 | 4 000 000 | 3 002 046 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| I. Világháborús emlékmű felújítása | 2019. | 2019. | 3 002 046 | | 3 002 046 | 2 500 000 | 502 046 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 3 002 046 |
|-------------------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Felújítás | | | | | | | | | 2 227 765 | 601 497 | 2 829 262 | |
| Emléktábla készítése | | | | | | | | | 136 050 | 36 734 | 172 784 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 2 363 815 | 638 231 | 3 002 046 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 500 000 Ft támogatást nyert el a Tiszai-hajósok terén található I. Világháborús Emlékmű felújítására a Közép-és Kelet-európai Történelm és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól. A szobor kőszobrász restaurátor általi felújítása, valamint az emlékműhöz vezető lépcső újjáépítése valósult meg a keretösszegeből. Gondoskodtunk egy emléktábla kihelyezéséről is. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081926 |
| 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 | 103/2019. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 5 500 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 5 500 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| 442-es úton - Simon F. útnál gyalogátkelőhely építés | 2019. | 2020. | 5 500 000 | | | | |

| Beruházás, felújítás kiadása | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előkészítő tanulmányok | | | | | | | | | | | | |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálata. Tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása Karinthy F. úton, a Simon F. úti buszmegálló környezetében. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081911 |
| 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 | 34/2017. (I.26.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 389 074 612 | 385 274 611 |
| Kiadás összesen: | 0 | 389 074 612 | 385 274 611 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Vízpart krt. Idősek Otthona III. épület befejezése | 2019. | 2019. | 385 274 611 | | 385 274 611 | | 385 274 611 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 385 274 611 |
|-------------------------------------|--------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előkészítő tanulmányok | | | | | | | | | 3 200 000 | 864 000 | 4 064 000 | |
| Rendszerhasználati díj | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 | |
| Projektmenedzsment, közbeszerzés | | | | | | | | | 525 000 | 114 750 | 639 750 | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 299 560 600 | 80 881 361 | 380 441 961 | |
| Földgázelosztó csatlakozási szerződés | | | | | | | | | 70 000 | 18 900 | 88 900 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 303 395 600 | 81 879 011 | 385 274 611 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A Vízpart körüli idősek otthona (5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. szám, HRSZ: 16467/8) fejlesztése kapcsán Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezésre bocsátotta a befejezéshez szükséges forrást. A beruházás során 41 db új önálló szoba került kialakításra, mely hozzájárul az idősek részére biztosított szociális szakellátás további biztosításához.</p> <p>A beszámolási időszakban a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 4 064 000 Ft, a közbeszerzés lebonyolítására és a hozzá kapcsolódó ekr-rendszer használati díjára, illetve a közbeszerzési tájékoztató hirdetmény díjaként 679 750 Ft került kiegyenlítésre. A kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban kifizetésre került 380 441 961 Ft.</p> <p>A beruházáshoz TIGÁZ-csatlakozási díjként 88 900 Ft-ot kellett fizetnünk.</p> |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0824 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | 2019. | 2019. | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 6 000 000 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|--------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. A vele párhuzamosan futó pályázat csak év végén került pozitív elbírálásra, így a megvalósulás 2020. év második felében fog megvalósulni. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Parkolók építése József A. út 25. |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081927 |
| 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 | 174/2018. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| Kiadás összesen: | 0 | 2 650 000 | 2 650 000 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Parkolók építése József A. út 25. | 2019. | 2019. | 2 650 000 | | 2 650 000 | | 2 650 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 2 650 000 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kvitelezés | | | | | | | | | 2 086 614 | 563 386 | 2 650 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 2 086 614 | 563 386 | 2 650 000 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Parkolóhelyek kialakítása a József A. út 25. környezetében. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kutyajátszótér |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081928 |
| 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 | 19/2019. (VI.27.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 8 000 000 | 7 069 455 |
| Kiadás összesen: | 0 | 8 000 000 | 7 069 455 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Kutyajátszótér | 2019. | 2019. | 7 069 455 | | 7 069 455 | | 7 069 455 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 7 069 455 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 5 566 500 | 1 502 955 | 7 069 455 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | 5 566 500 | 1 502 955 | 7 069 455 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Széchenyi városrész, Botár Imre út és Karczag László út végében épült meg a város első körbekerített kutyajátszótere. A kutyajátszótéren 4 db eszközt helyeztünk el, az utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kutyapiszok gyűjtők) kihelyezéséről gondoskodtunk, továbbá 15 db előnevelt facsemetét ültettünk el. |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081929 |
| 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 | 315/2019. (XII.19) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 6 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 6 000 000 | 0 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Széchenyi körúton járda építés (Fogoly-Fakopács) | 2019. | 2020. | 6 000 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Beruházás, felújítás kiadása | |
|-------------------------------------|--|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Járda tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása a Széchenyi körúton a Fogoly - Fakopács utak között. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szabadstrand |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 081930 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | 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 | 243/2019. (IX.26.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 29 700 000 | 29 653 816 |
| Kiadás összesen: | 0 | 29 700 000 | 29 653 816 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szabadstrand | 2019. | 2019. | 22 223 692 | | 29 653 816 | | 29 653 816 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 29 653 816 |
|-------------------------------------|-------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-----|--|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | 17 498 970 | 4 724 722 | 22 223 692 | |
| Működtetés | | | | | | | | | 5 850 492 | 1 579 632 | 7 430 124 | |
| Összesen: | | | | | xxx | | | | 23 349 462 | 6 304 354 | 29 653 816 | |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Közgyűlés 2019. májusi ülésén döntött a Tisza folyó mentén szabadstrand kialakításáról és megbízta Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Tisza folyó partján fürdőhely (továbbiakban létesítmény) létrehozásával és teljeskörű működtetésével a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-t. A tervezési alapegység magában foglalja a szabadstrand kialakításának, illetve 2019. évi működtetésének a költségeit. |
|--|---|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Elektromos gépjármű beszerzése |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 084809 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 27 000 000 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 27 000 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Elektromos gépjármű beszerzése | 2019. | 2020. | 27 000 000 | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Beruházás, felújítás kiadása | |
|-------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|
| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Előkészítő tanulmányok | | | | | | | | | | | | |
| Tervezés | | | | | | | | | | | | |
| Projektmenedzsment | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: center;">Önkormányzatunk számára fontos a lakosság irányába történő példamutatás, illetve a fiatalok szemléletformálása, melynek érdekében két darab elektromos gépjárművet szerez be. A 2 darab elektromos személygépjármű beszerzése a hivatali dolgozók mindennapi munkavégzésének segítéséhez is nagyban hozzájárul. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 083203 |
| 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 | 174/2018. (IV.28.) számú közgyűlési határozat |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 3 000 000 | 2 999 816 |
| Kiadás összesen: | 0 | 3 000 000 | 2 999 816 |

| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | Beruházás, felújítás forrásai | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2019. év | 2019. év | |
| | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Szolnok Úteg úton illegális hulladéklerakó felszámolása | 2019. | 2019. | 2 999 816 | | 2 999 816 | 2 999 816 | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása | 2 999 816 |
|-------------------------------------|------------------|

| 2. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|-----|--|----------|-----|------------------|----------------|------------------|----------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| | Naturális adatok | | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 2 362 060 | 637 756 | 2 999 816 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | xxx | | | | 2 362 060 | 637 756 | 2 999 816 | |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A projekt keretében a Szolnok 608/1, 608/7, 608/11 hrsz-ú közterületekről történt meg az illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása 2019. szeptember 25. és 2019. szeptember 30. napja között. A Projekt keretében összesen 265,4 m³ hulladéktól került megtisztításra az Úteg út és környéke.</p> <p>A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került az illegális hulladék kezelése tevékenységre vonatkozóan 2 999 816 Ft. 2019. évben 184 Ft fel nem használt támogatási összeg került visszautalásra az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.</p> |
|--|--|

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

9. Lakásgazdálkodási feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Lakásüzemeltetés | 90 000 000 | 97 595 138 | 97 595 130 |
| Közös költség | 90 000 000 | 89 148 980 | 89 148 978 |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000 | 17 830 293 | 17 414 782 |
| Karbantartás | 17 289 500 | 17 289 500 | 17 186 815 |
| Kezelési díj | 90 000 000 | 86 018 315 | 86 018 314 |
| Lakásfelújítás | 50 000 000 | 47 407 274 | 47 407 273 |
| Kiadás összesen | 355 289 500 | 355 289 500 | 354 771 292 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 90 000 000 | 97 595 138 | 97 595 130 |
| Kiadás összesen: | 90 000 000 | 97 595 138 | 97 595 130 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásüzemeltetés | 61 479 | 1 462 | | | | | 79 229 108 | 18 366 022 | 97 595 130 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 79 229 108 | 18 366 022 | 97 595 130 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p style="text-align: justify;">Az Önkormányzat 2019. 01.01-én tulajdonában lévő 1 462 db (1 448 db + 14 db közszolgálati szálló) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2019. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra ezen feladatból.</p> | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közös költség |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0902 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / 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 | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 90 000 000 | 89 148 980 | 89 148 978 |
| Kiadás összesen: | 90 000 000 | 89 148 980 | 89 148 978 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közös költség | 61 479 | 1 462 | | | | | 88 967 022 | 181 956 | 89 148 978 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 88 967 022 | 181 956 | 89 148 978 |
| 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 - rendelet - egyéb | 2003. évi CXXXIII. törvény |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 000 000 | 17 830 293 | 17 414 782 |
| Kiadás összesen: | 18 000 000 | 17 830 293 | 17 414 782 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m ² | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 1 | 4 169 | | | | | 17 414 782 | | 17 414 782 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 17 414 782 | | 17 414 782 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Solnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2019. évben 590 Ft/m ² /hó volt. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Karbantartás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 0904 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 1993. évi LXXVIII. törvény |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet |
| - rendelet | |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 17 289 500 | 17 289 500 | 17 186 815 |
| Kiadás összesen: | 17 289 500 | 17 289 500 | 17 186 815 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Karbantartás | 61 479 | 1 462 | | | | | 13 551 133 | 3 635 682 | 17 186 815 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 13 551 133 | 3 635 682 | 17 186 815 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat 2019.01.01-én tulajdonában lévő 1 462 db (1448 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 LXXXVIII. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 90 000 000 | 86 018 315 | 86 018 314 |
| Kiadás összesen: | 90 000 000 | 86 018 315 | 86 018 314 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kezelési díj | 61 479 | 1 462 | | | | | 67 730 956 | 18 287 358 | 86 018 314 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 67 730 956 | 18 287 358 | 86 018 314 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzati tulajdonú lakások (2019.01.01-én 1 448 db + 14 db közszolgálati szálló) kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a SZOLLAK Kft. Ezen tervezési alapegységről 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 50 000 000 | 47 407 274 | 47 407 273 |
| Kiadás összesen: | 50 000 000 | 47 407 274 | 47 407 273 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásfelújítás | 42 | | | | | | 37 328 561 | 10 078 712 | 47 407 273 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 37 328 561 | 10 078 712 | 47 407 273 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2019. évben 42 db lakás teljes/részleges felújítása vált lehetővé, valamint egyes épületeken egyéb műszaki jellegű hibák elhárítása (kémény, vízszelési munkálatok) valósult meg. | | | | | | | | |

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

10. Vagyonműködtetés feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ingatlanvagyon biztosítása | 39 000 000 | 39 000 000 | 37 716 983 |
| Ingatlanok üzemeltetése | 48 830 000 | 48 385 810 | 48 385 807 |
| Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | 10 444 190 | 10 354 110 |
| Vagyonhasznosítás előkészítése | 18 071 003 | 106 597 204 | 49 817 923 |
| Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 77 946 839 | 77 946 839 | 21 746 837 |
| VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 393 345 862 | 453 963 985 | 451 058 947 |
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 18 359 963 | 27 695 733 | 24 068 848 |
| Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 7 941 164 | 7 941 164 | 7 941 164 |
| Tulajdonosi helyállási kötelezettség | 2 828 656 | 2 828 656 | 687 546 |
| Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak | | 21 630 709 | 21 630 709 |
| Kiadás összesen | 616 323 487 | 796 434 290 | 673 408 874 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| I. A feladat jellemzői | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ingyenértékelési szolgáltatás |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 39 000 000 | 39 000 000 | 37 716 983 |
| Kiadás összesen: | 39 000 000 | 39 000 000 | 37 716 983 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.) | 160 | | | | | | 37 716 983 | | 37 716 983 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 37 716 983 | | 37 716 983 |
| 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 három havonta 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 48 830 000 | 48 385 810 | 48 385 807 |
| Kiadás összesen: | 48 830 000 | 48 385 810 | 48 385 807 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint) | 454 | | | | | | 44 215 868 | 4 169 939 | 48 385 807 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 44 215 868 | 4 169 939 | 48 385 807 |
| 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

| I. A feladat jellemzői | |
|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Helyiségek karbantartása |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1003 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 000 000 | 10 444 190 | 10 354 110 |
| Kiadás összesen: | 10 000 000 | 10 444 190 | 10 354 110 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap | 454 | | | | | | 8 801 029 | 1 553 081 | 10 354 110 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 801 029 | 1 553 081 | 10 354 110 |
| 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: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet |
| - határozat | |

| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 071 003 | 106 597 204 | 49 817 923 |
| Kiadás összesen: | 18 071 003 | 106 597 204 | 49 817 923 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok) | | | | | | | 43 564 823 | 6 253 100 | 49 817 923 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 43 564 823 | 6 253 100 | 49 817 923 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>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 helyfoglalás (tulajdonost terhelő bérbevevői kötelezettség). Rendezetlen jogállású területek (kártalanítás, kisajátítás, területrendezés, osztott tulajdon rendezése) rendezése.</p> |
|--|--|

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1005 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | |
| - kötelező / önként vállalt | Kötelező |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | |
| - törvény | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 77 946 839 | 77 946 839 | 21 746 837 |
| Kiadás összesen: | 77 946 839 | 77 946 839 | 21 746 837 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | | | | | | 17 123 494 | 4 623 343 | 21 746 837 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 17 123 494 | 4 623 343 | 21 746 837 |
| 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 393 345 862 | 453 963 985 | 451 058 947 |
| Kiadás összesen: | 393 345 862 | 453 963 985 | 451 058 947 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | | | | | | 277 460 189 | 173 598 758 | 451 058 947 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 277 460 189 | 173 598 758 | 451 058 947 |
| 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Z-2/2016. (I.28.), Z-24/2016. (IX.29.), Z-14/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozat | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 18 359 963 | 27 695 733 | 24 068 848 |
| Kiadás összesen: | 18 359 963 | 27 695 733 | 24 068 848 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése | | | | | | | 13 864 144 | 10 204 704 | 24 068 848 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 13 864 144 | 10 204 704 | 24 068 848 |
| 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 történt 2019. évben. A Szolnok Vízpart krt. V-VII. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése történt: VII. ütem és a hozzá kapcsolódó Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése 247 ingatlant érintő bekötő vezeték létesítési munkálatokkal kapcsolatban. | | | | | | | | |

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: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 7 941 164 | 7 941 164 | 7 941 164 |
| Kiadás összesen: | 7 941 164 | 7 941 164 | 7 941 164 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 18 | | | | | | 7 941 164 | | 7 941 164 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 941 164 | | 7 941 164 |
| 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

| 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 | vízüzem-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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 2 828 656 | 2 828 656 | 687 546 |
| Kiadás összesen: | 2 828 656 | 2 828 656 | 687 546 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vízüzem-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helytállási kötelezettség | 32 | | | | | | 687 546 | | 687 546 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 687 546 | | 687 546 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott vízüzem-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó megfizetésének forrására szolgál. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1007 | | |
| 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 | 19/2019. (VI.27.) rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 0 | 21 630 709 | 21 630 709 |
| Kiadás összesen: | 0 | 21 630 709 | 21 630 709 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Ipari Park telek értékesítés befizetés NFA-nak | | | | | | | 21 630 709 | | 21 630 709 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 21 630 709 | | 21 630 709 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki Ipari Park Kft. és a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt. között 2019.03.28-án kelt 0937/147 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés 1.1. pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kapcsolatos eljárás megtörtént. | | | | | | | | |

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

11. Igazgatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzat igazgatási kiadásai | 207 926 566 | 230 431 651 | 219 619 358 |
| Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei | 500 000 | 500 000 | 735 |
| Kiadás összesen | 208 426 566 | 230 931 651 | 219 620 093 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

| I. A feladat jellemzői | |
|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Önkormányzat igazgatási kiadásai |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 1103 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 207 926 566 | 230 431 651 | 219 619 358 |
| Kiadás összesen: | 207 926 566 | 230 431 651 | 219 619 358 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | rendszeres kifizetések | egyéb juttatások | járulékok | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Személyi juttatások | 76 491 818 | 46 634 991 | | | | | 123 126 809 | | 123 126 809 |
| Járulékok | | | 18 740 994 | | | | 18 740 994 | | 18 740 994 |
| Tagdíjak | | | | | | | 6 437 780 | | 6 437 780 |
| OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer | | | | | | | 3 036 000 | 819 720 | 3 855 720 |
| Könyvvizsgálati díj | | | | | | | 2 375 000 | | 2 375 000 |
| Egyéb dologi kiadások | | | | | | | 61 848 052 | 3 235 003 | 65 083 055 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 215 564 635 | 4 054 723 | 219 619 358 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, választott tisztségviselők 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 500 000 | 500 000 | 735 |
| Kiadás összesen: | 500 000 | 500 000 | 735 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Dolgozói lakásépítési számla költségei | | | | | | | 735 | | 735 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 735 | | 735 |
| 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 | 2019. évi | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 |
| Kiadás összesen | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 |

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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás): | Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 |
| Kiadás összesen: | 381 000 000 | 511 519 900 | 512 154 300 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | 512 154 300 | 512 154 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | 512 154 300 | 512 154 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2019. 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 | 2019. évi | | |
|--|----------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési költségvetés céltartaléka | 368 218 284 | 73 187 112 | |
| <i>Energia kincstári tartalék</i> | <i>30 240 000</i> | <i>22 099 619</i> | |
| <i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i> | <i>337 978 284</i> | <i>51 087 493</i> | |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 1 014 037 794 | 4 864 897 052 | |
| <i>Fejlesztési tartalék</i> | <i>1 014 037 794</i> | <i>580 972 586</i> | |
| <i>Fejlesztések 2019. évet követő ütemének tartaléka</i> | | <i>4 283 924 466</i> | |
| Általános tartalék | 60 000 000 | | |
| Kiadás összesen | 1 442 256 078 | 4 938 084 164 | |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 368 218 284 | 73 187 112 | 0 |
| Kiadás összesen: | 368 218 284 | 73 187 112 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 014 037 794 | 4 864 897 052 | 0 |
| Kiadás összesen: | 1 014 037 794 | 4 864 897 052 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 60 000 000 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 60 000 000 | 0 | 0 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | |
|---|--|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
| | Leírása |
| Általános tartalék | A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált. |
| Összesen: | xxx |

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok Ft-ban

| Tervezési alapegység megnevezése | 2019. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzati feladatellátás támogatása | | 1 228 250 000 | 664 671 116 |
| Előző évek állami elszámolásának kiadása | 531 505 | 4 193 525 | 4 193 525 |
| Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
| Pénzmaradvány elszámolása | | 126 854 171 | 126 854 171 |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | | 145 347 038 | 145 347 038 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek | | 29 585 314 | 29 585 314 |
| Erzsébet utalvány elszámolása | | 62 000 | 44 000 |
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+kamat | | 1 803 308 400 | 1 803 344 400 |
| Le nem bontott előirányzatok | | | |
| Kiadás összesen | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 |

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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 |
| Kiadás összesen: | 1 006 505 | 3 338 075 448 | 2 774 514 564 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati feladatellátás támogatása | | X | | | | | 664 671 116 | | 664 671 116 |
| Előző évek állami elszámolásának kiadása | X | | | | | | 4 193 525 | | 4 193 525 |
| Előző évek állami elszámolás SZKTT-vel | X | | | | | | 475 000 | | 475 000 |
| Pénzmaradvány elszámolása | X | | | | | | 126 854 171 | | 126 854 171 |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | X | | | | | | 145 347 038 | | 145 347 038 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása SZKTT-nek | X | | | | | | 29 585 314 | | 29 585 314 |
| Erzsébet utalvány elszámolása | X | | | | | | 44 000 | | 44 000 |
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás+ kamat | X | | | | | | 1 803 344 400 | | 1 803 344 400 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 774 514 564 | | 2 774 514 564 |
| 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 meg 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 127 873 021 |
| Kiadás összesen: | 6 509 967 202 | 7 662 621 030 | 7 127 873 021 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | intézmény | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Költségvetési Intézmények kiadásai | 9 | | | | | | | | 7 127 873 021 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | | | | | | | | | 1 564 159 326 |
| Szolnok Városi Óvodák | | | | | | | | | 1 659 387 964 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | | | | | | | | | 1 078 229 544 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | | | | | | | | | 501 341 040 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | 1 225 416 803 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | | | | | | | 34 169 892 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | | | | | | | | | 469 833 584 |
| Damjanich János Múzeum | | | | | | | | | 478 756 573 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | | | | | | | | 116 578 295 |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 127 873 021 |
| 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: | 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 10 800 000 | 10 900 000 | 8 900 000 |
| Kiadás összesen: | 10 800 000 | 10 900 000 | 8 900 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. 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 | | | | | | | | | 2 000 000 |
| Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | | | 100 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 8 900 000 |
| 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

| 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 |
| - 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| Kiadás | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |
| Kiadás összesen: | 1 133 051 905 | 1 555 930 057 | 1 555 930 057 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|
| Megnevezés | 2019. évi teljesítés | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | | | | | | | | | 1 555 930 057 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | | | 1 555 930 057 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai. | | | | | | | | |